

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

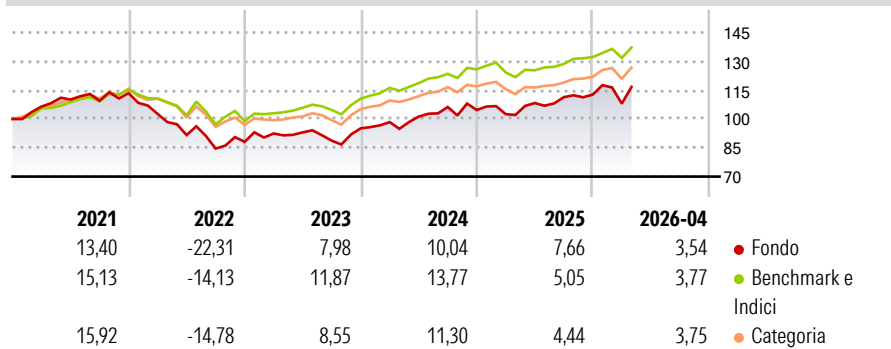
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation for asset classes and markets will change in line with these forward views. The Sub-Fund adopts a fully managed investment policy, varying from time to time the combination of developed countries and Emerging Market equity securities, debt and money market securities.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 72,05 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,00 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

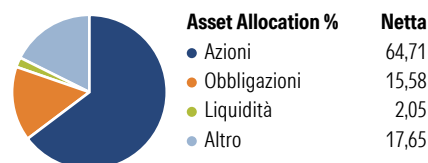
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,08 | 1,94 | 1,97 | 2026 | -4,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,10 | 4,66 | 6,72 | 2025 | -2,07 | 5,64 | 2,81 | 1,22 |
| 1-Anno | 13,39 | 9,89 | 12,82 | 2024 | 3,42 | 2,89 | 4,95 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,88 | 9,73 | 8,57 | 2023 | 4,93 | 0,60 | -4,60 | 7,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,87 | 5,39 | 4,28 | 2022 | -9,49 | -10,73 | -7,69 | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 5,31 | 3,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

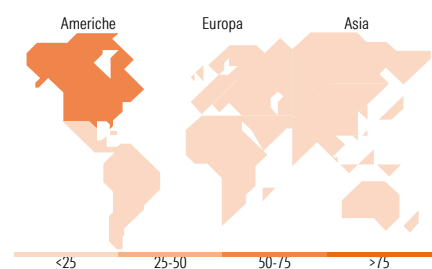


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Physical Gold ETC | — | 7,34 |
| PineBridge Global MA Alpha Z... | — | 6,84 |
| NVIDIA Corp | | 3,37 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 3,30 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 3,26 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 2,79 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,40 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,23 |
| Microsoft Corp | | 2,20 |
| Apple Inc | | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 642 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,12 |
| Sensibile | 57,15 |
| Difensivo | 6,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,58 |
| Societario | 25,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,74 |
| Derivati | 11,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,46 |
| Stati Uniti | 62,02 |
| Canada | 0,76 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 19,23 |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,99 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,36 |
| Asia | 17,31 |
| Giappone | 6,72 |
| Australasia | 0,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,96 |
| Asia - Emergente | 6,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 46,72 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 6720222 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pinebridge.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Michael Kelly | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/1991 | ISIN | IE00BQ5C1K91 | | |
| NAV (12/05/2026) | GBP 142,65 | | | | |

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Patrimonio Netto (Mln) 294,90 USD

(31/01/2026)