PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class YD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

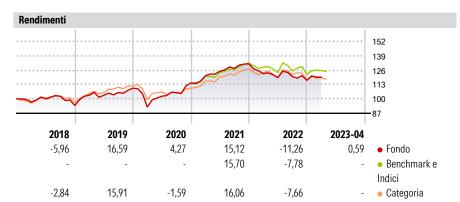
Senza rating

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, Collective Investment Schemes and the other types of investments, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,99		
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-		
B 1 11 1 1 5111	10011 17	AU U NEURONA			

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	4,50	4,79
6-Mesi	0,16	6,24	6,21
1-Anno	-4,31	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	6,59	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	3,94	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/04/2023	-	5,62	3,97

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,42	-	-	-
2022	-6,72	-2,91	0,80	-2,79
2021	5,65	3,39	2,05	3,27

Portafoglio 31/08/2025



Stile Azionario Large Mid Sma

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Morningstar Style Box®



Fondo

32,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	6,99
PineBridge Global MA Alpha Z	_	6,88
Long Gilt Future Dec 25	_	6,06
NVIDIA Corp		3,35
iShares Physical Gold ETC	_	3,29
United Kingdom of Great	_	3,02
France (Republic Of) 0%	_	2,96
Apple Inc		2,81
Microsoft Corp		2,68
Ultra US Treasury Bond	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	679
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

₩ Sensibile	58,68
→ Difensivo	8,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,00
Societario	14,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,50
Stati Uniti	60,39
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,48
Europa	13,73
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,06
Medio Oriente	0,37
Asia	24,77
Giappone	11,58
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	10,48

Anagrafica					
Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (MIn)	4,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Ireland Ltd	(31/03/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	18/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Inc		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class YD

06/11/1991 IE00BR17KH57 Data Inizio Gestione

USD 113,02 NAV (17/04/2023) 286,16 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

