

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A1H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

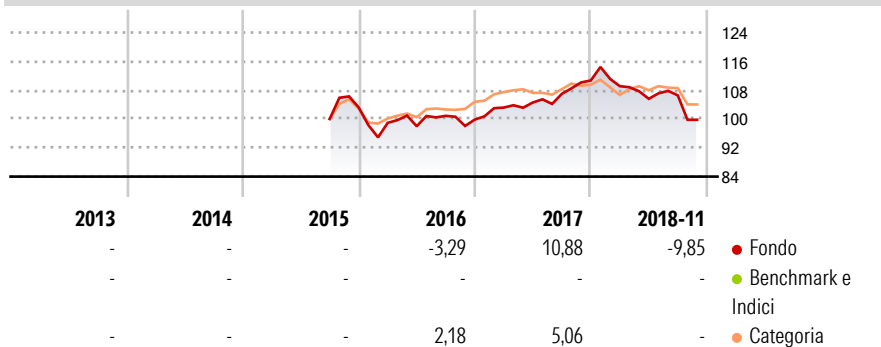
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

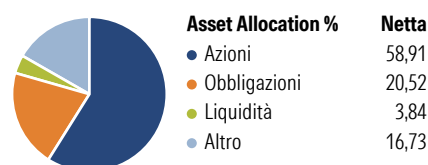
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,45	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,35	5,56	7,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,42	6,23	8,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,08	8,58	7,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,24	4,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 30/11/2018

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

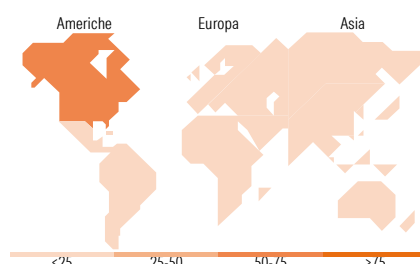
58,91
20,52
3,84
16,73

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	9,96
Euro Bund Future Dec 25	—	6,76
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,73
NVIDIA Corp	📊	5,05
Microsoft Corp	📊	3,93
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,49
Apple Inc	📊	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,75
United States Treasury Bills...	—	2,04
Alphabet Inc Class A	📊	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		610
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,38
📈 Sensibile	63,45
📉 Difensivo	6,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,85
⚙️ Societario	19,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,07
📑 Derivati	-1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	66,69
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,65
Europa	12,93
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,13
Medio Oriente	0,37
Asia	19,07
Giappone	6,30
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/11/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/11/2018)	EUR 12,34	ISIN	IE00BWC8573		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A1H

Patrimonio Netto (Mln) 292,71 USD

(30/09/2025)