

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund ADC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

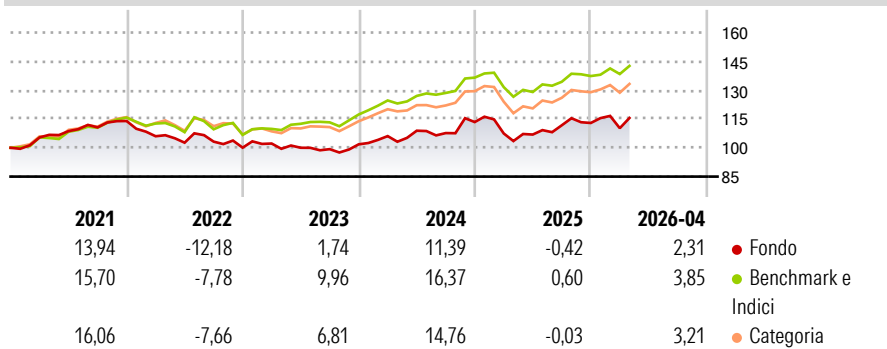
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,52	3,05	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	2,74	3,92	4,91	2025	-5,23	-0,53	4,50	1,08
1-Anno	10,01	9,70	11,58	2024	4,20	2,65	-1,12	5,33
3-Anni Ann.ti	5,42	9,17	7,17	2023	2,16	-2,15	-0,73	2,52
5-Anni Ann.ti	2,42	6,76	5,25	2022	-6,96	-3,16	0,53	-3,05
10-Anni Ann.ti	3,72	6,77	5,53					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,71
Obbligazioni	15,58
Liquidità	2,05
Altro	17,65

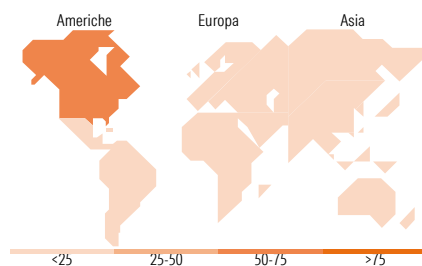
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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)	113,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	22/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BDCRKT87		
NAV (12/05/2026)	USD 8,55				

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund ADC

Patrimonio Netto (Mln) 294,90 USD

(31/01/2026)