

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

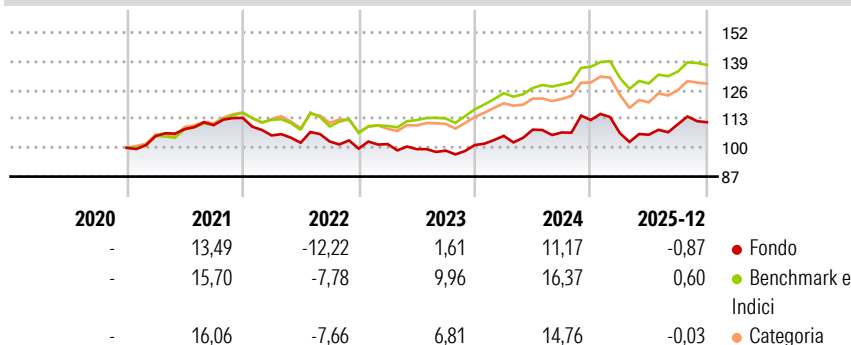
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

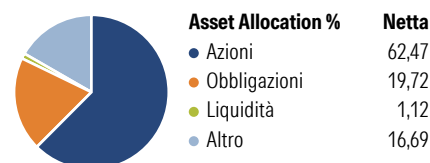
3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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	1,70	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	4,97	6,92	2025	-5,22	-0,69	4,42	0,86
1-Anno	0,48	-0,02	-0,46	2024	4,11	2,65	-1,17	5,25
3-Anni Ann.ti	3,69	7,84	5,20	2023	2,04	-2,22	-0,67	2,53
5-Anni Ann.ti	2,73	6,36	5,31	2022	-6,97	-3,14	0,57	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

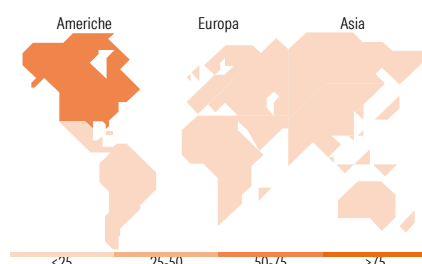
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	8,84
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,79
NVIDIA Corp	☑	5,52
Microsoft Corp	☑	3,96
Euro Bund Future Dec 25	—	3,86
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,46
Apple Inc	☑	3,13
Long Gilt Future Dec 25	—	2,31
Alphabet Inc Class A	☑	2,23
Amazon.com Inc	☑	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		611
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,85
📈 Sensibile	63,43
🛡️ Difensivo	5,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,47
🏢 Societario	24,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,09
📄 Derivati	-12,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,36
Stati Uniti	65,20
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,47
Europa	15,06
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,18
Medio Oriente	0,36
Asia	18,58
Giappone	6,30
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	9,07

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 15,63	ISIN	IE00BZ13ZQ38		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

Patrimonio Netto (Mln)	292,28 USD
(31/10/2025)	