

# 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

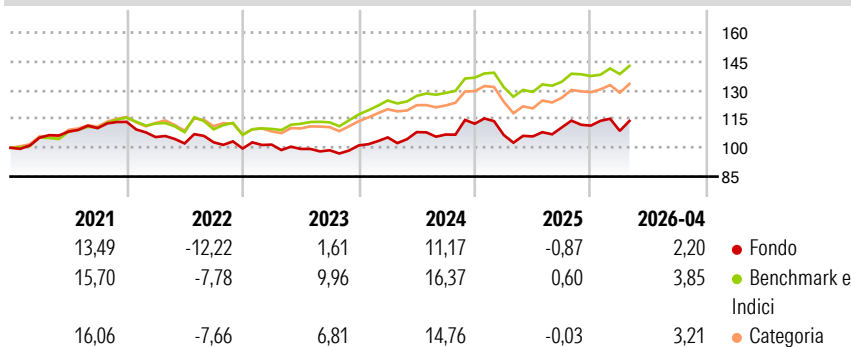
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	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	2,81	3,52	2,69	2026	-2,46	-	-	-
6-Mesi	2,47	3,92	5,10	2025	-5,22	-0,69	4,42	0,86
1-Anno	9,46	9,70	13,15	2024	4,11	2,65	-1,17	5,25
3-Anni Ann.ti	5,16	9,17	7,26	2023	2,04	-2,22	-0,67	2,53
5-Anni Ann.ti	2,18	6,76	5,25	2022	-6,97	-3,14	0,57	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

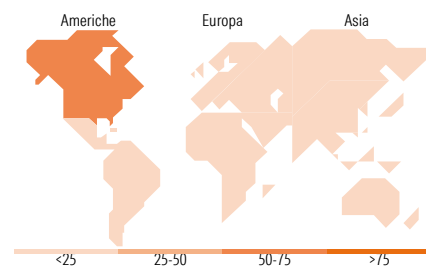
### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>63,46</b>
Stati Uniti	62,02
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>19,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,31</b>
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)	0,00 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.	2,25%
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BZ13ZQ38		
NAV (12/05/2026)	USD 15,53				

# PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 294,90 USD

(31/01/2026)