PineBridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

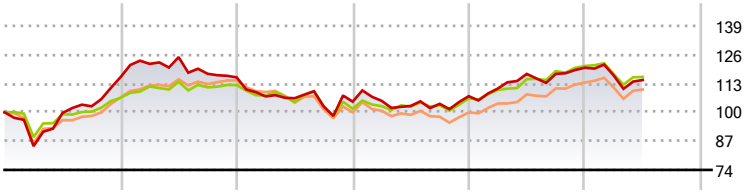
Benchmark Dichiarato
40% JPM Asia Credit TR USD, 60% MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing economic and investment trends and investing primarily in the Asia Pacific Region by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the region. 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 the markets in the Asia Pacific Region 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 trends. The Sub-Fund has no...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
15,88	-0,11	-9,47	2,37	11,96	-4,61	Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10	Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,69	1,31
6-Mesi	-4,88	-4,20	-4,56
1-Anno	-1,27	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	2,41	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	2,38	2,88	0,83
10-Anni Ann.ti	3,01	4,08	1,93

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

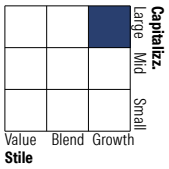
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	-1,69	-	-
2024	3,20	5,98	-0,01	2,38
2023	0,37	-2,18	0,92	3,32
2022	-7,41	-0,78	-3,50	2,11
2021	5,15	2,48	-6,01	-1,38

Portafoglio 31/05/2025

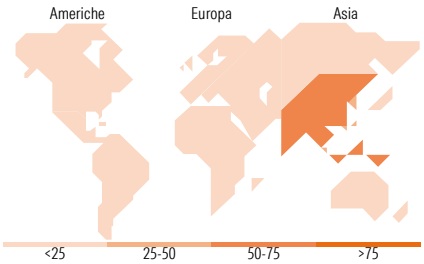
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,01
Obbligazioni	46,28
Liquidità	1,07
Altro	15,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		2,39
HDFC Bank Ltd		2,16
iShares Physical Gold ETC	—	1,96
Alibaba Group Holding Ltd...		1,77
Scentre Group Trust 2	—	1,72
Taiwan Semiconductor...		1,61
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,50
ICICI Bank Ltd		1,23
Samsung Electronics Co Ltd		1,21
National Australia Bank Ltd.	—	1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,68
Sensibile	39,38
Difensivo	9,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,27**
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,28
Asia - Emergente	66,11

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	02/01/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2006

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	43,40 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003895053

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PineBridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L

NAV (03/07/2025)	USD 651,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	41,98 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.