

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

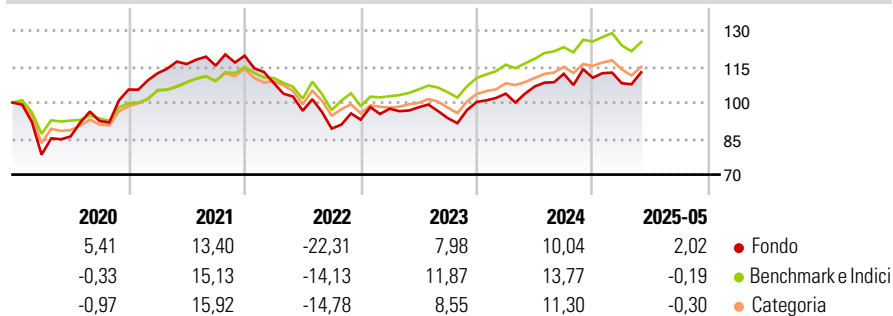
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	0,93	0,70
6-Mesi	-1,44	-1,04	-1,20
1-Anno	7,63	7,17	5,50
3-Anni Ann.ti	3,64	5,93	3,51
5-Anni Ann.ti	4,88	5,81	5,45
10-Anni Ann.ti	0,24	3,74	1,69

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	-	-	-
2024	3,42	2,89	4,95	-1,47
2023	4,93	0,60	-4,60	7,22
2022	-9,49	-10,73	-7,69	4,16
2021	6,44	3,42	-0,57	3,61

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,54
● Obbligazioni	25,30
● Liquidità	3,72
● Altro	10,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

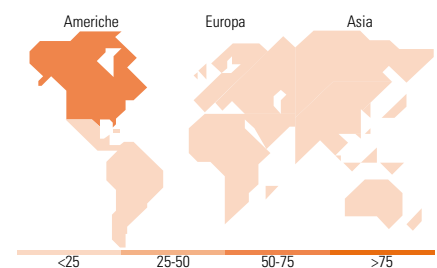
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,27
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC...	—	6,86
United States Treasury Bills...	—	4,96
Ultra US Treasury Bond...	—	4,77
iShares Physical Gold ETC	—	3,50
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,13
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,81
Microsoft Corp	📄	2,44
United States Treasury Bills...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		723
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,23
📈 Sensibile	55,93
🛡️ Difensivo	7,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,65
⚙️ Societario	17,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,09
📄 Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,17
Stati Uniti	69,73
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,37
Europa	9,60
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	4,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,06
Medio Oriente	0,79
Asia	20,23
Giappone	8,64
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	9,04

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BQ5C1K91
NAV (06/06/2025)	GBP 125,57		
Patrimonio Netto (Mln)	284,84 USD		

(28/02/2025)