

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

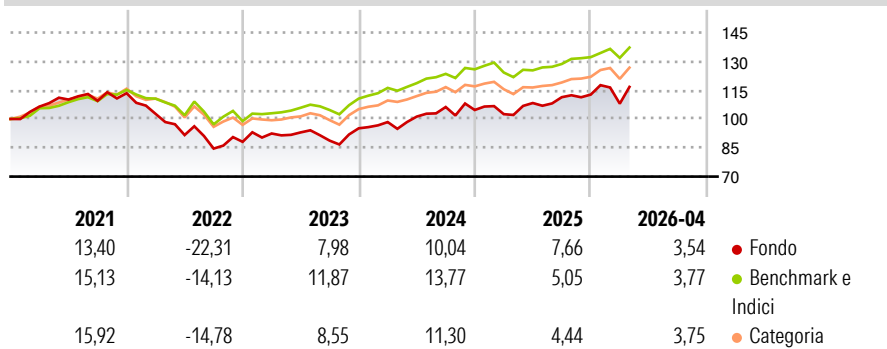
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Alto

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

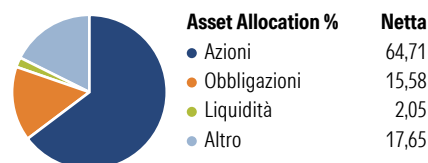
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,94	1,26	2026	-4,19	-	-	-
6-Mesi	6,10	4,66	6,05	2025	-2,07	5,64	2,81	1,22
1-Anno	13,39	9,89	11,00	2024	3,42	2,89	4,95	-1,47
3-Anni Ann.ti	8,88	9,73	8,32	2023	4,93	0,60	-4,60	7,22
5-Anni Ann.ti	1,87	5,39	4,15	2022	-9,49	-10,73	-7,69	4,16
10-Anni Ann.ti	2,87	5,31	3,83					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

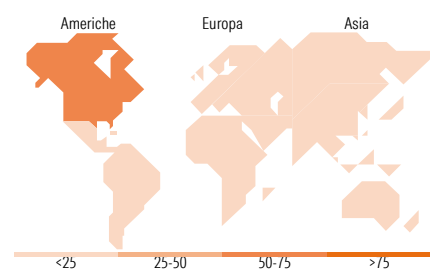


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	46,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BQ5C1K91		
NAV (12/05/2026)	GBP 142,65				

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y2H STG

Patrimonio Netto (Mln) 294,90 USD

(31/01/2026)