

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A1H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

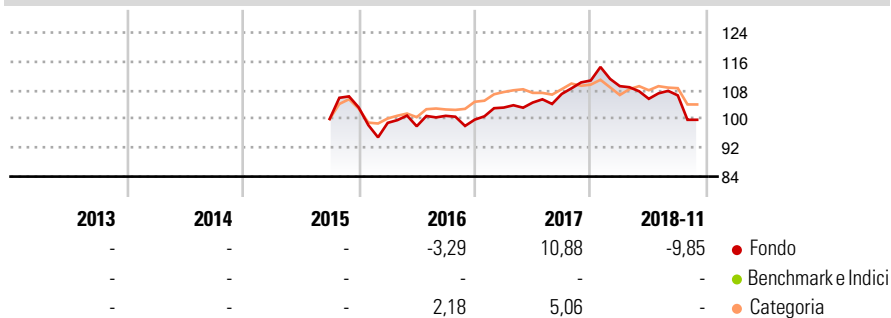
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,45	-5,57	-5,57
6-Mesi	-7,35	-4,03	-4,52
1-Anno	-9,42	2,84	0,32
3-Anni Ann.ti	-2,08	2,66	1,17
5-Anni Ann.ti	-	5,45	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/11/2018

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

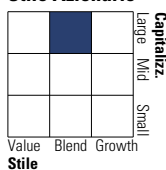
Portafoglio 31/12/2024



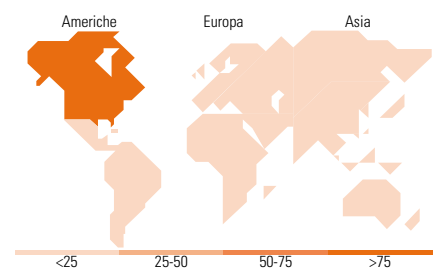
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,24
● Obbligazioni	24,69
● Liquidità	1,66
● Altro	10,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,49
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC...	—	6,86
United States Treasury Bills...	—	4,87
United States Treasury Bills...	—	3,48
iShares Physical Gold ETC	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	3,15
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,13
Microsoft Corp	☑	3,12
JPMorgan Chase & Co	☑	2,93
NVIDIA Corp	☑	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		687
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,82
📈 Sensibile	53,87
🛡️ Difensivo	9,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	117,61
⚙️ Societario	19,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-27,89
📄 Derivati	-9,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,11
Stati Uniti	76,44
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,29
Europa	5,67
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,06
Medio Oriente	0,47
Asia	17,22
Giappone	8,36
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/11/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A1H

Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BWX8573
NAV (30/11/2018)	EUR 12,34		
Patrimonio Netto (Mln)	287,83 USD		

(31/12/2024)