

# PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund ADC

## 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

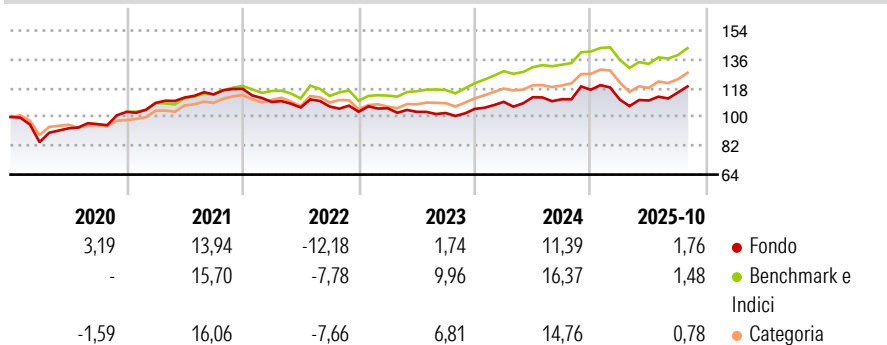
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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, 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	4,50	4,79
6-Mesi	5,67	6,24	6,21
1-Anno	-1,50	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,47	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	2,81	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,23	-0,53	4,50	-
2024	4,20	2,65	-1,12	5,33
2023	2,16	-2,15	-0,73	2,52
2022	-6,96	-3,16	0,53	-3,05
2021	5,38	3,13	1,79	3,00

### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

55,99  
27,44  
6,36  
10,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

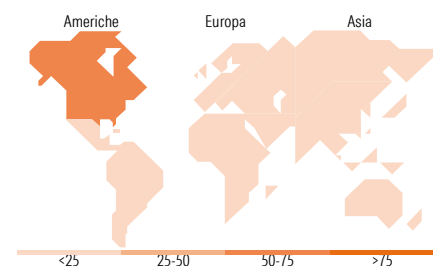
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	6,99
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,88
Long Gilt Future Dec 25	—	6,06
NVIDIA Corp		3,35
iShares Physical Gold ETC	—	3,29
United Kingdom of Great...	—	3,02
France (Republic Of) 0%	—	2,96
Apple Inc		2,81
Microsoft Corp		2,68
Ultra US Treasury Bond...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		679
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,87
Sensibile	58,68
Difensivo	8,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,00
Societario	14,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	1,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,50</b>
Stati Uniti	60,39
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>13,73</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,06
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>24,77</b>
Giappone	11,58
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	10,48

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	124,35 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.	1,99%
Data di Partenza	22/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund ADC

---

Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BDCRKT87
NAV (28/11/2025)	USD 8,41		
Patrimonio Netto (Mln)	286,16 USD		

(31/08/2025)