

# 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™**

★★

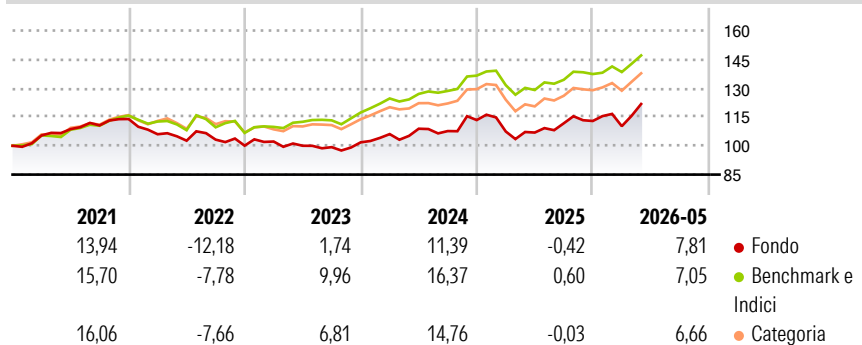
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,30	8,32	7,94	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	6,84	8,62	9,46	2025	-5,23	-0,53	4,50	1,08
1-Anno	14,05	16,02	18,07	2024	4,20	2,65	-1,12	5,33
3-Anni Ann.ti	6,87	10,25	8,54	2023	2,16	-2,15	-0,73	2,52
5-Anni Ann.ti	2,32	6,76	5,40	2022	-6,96	-3,16	0,53	-3,05
10-Anni Ann.ti	3,99	6,95	5,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

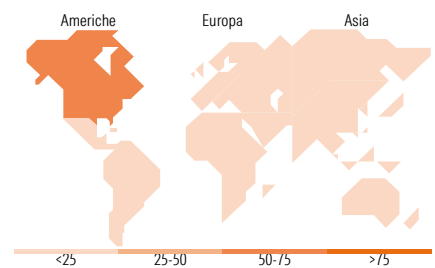

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,30
● Obbligazioni	15,12
● Liquidità	2,62
● Altro	17,96

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	7,71
PineBridge Global MA Alpha Z...	—	6,86
Long Gilt Future June 26	—	5,20
Invesco Physical Gold ETC	—	3,20
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,73
Alphabet Inc Class A		2,26
Apple Inc		2,17
NVIDIA Corp		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,94
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		709
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	40,46
📈 Sensibile	51,01
🛡️ Difensivo	8,54

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	59,34
⚙️ Societario	25,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,09
📑 Derivati	0,68

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,37</b>
Stati Uniti	55,99
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>21,83</b>
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,35
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>19,80</b>
Giappone	7,49
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	6,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	116,69 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	2,01%
Nome del Gestore	Michael Kelly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BDCRKT87		
NAV (26/06/2026)	USD 8,49				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 Dynamic Asset Allocation Fund ADC

Patrimonio Netto (Mln)

294,01 USD

(28/02/2026)