

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

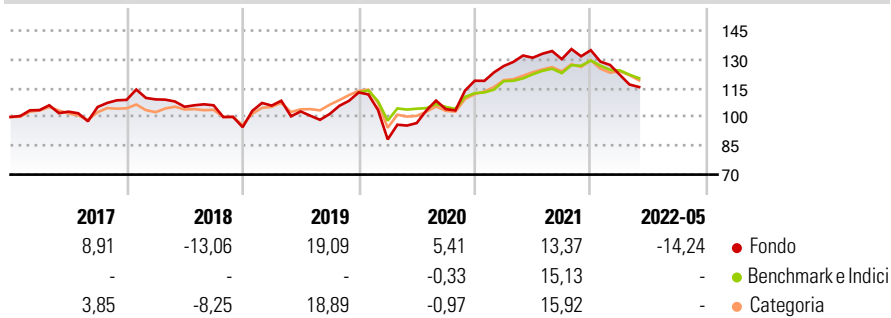
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	69,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,05	5,00	3,52
6-Mesi	-12,17	8,13	6,19
1-Anno	-12,45	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	4,82	4,93	2,71
5-Anni Ann.ti	2,53	4,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2022

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,49	-	-	-
2021	6,45	3,42	-0,56	3,57

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,34
● Obbligazioni	27,94
● Liquidità	7,91
● Altro	3,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

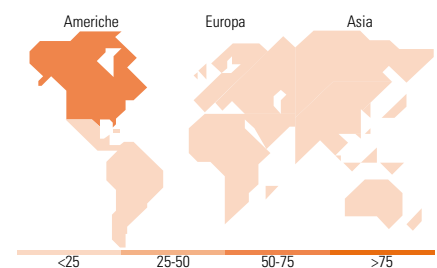
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	11,44
United States Treasury Bonds...	-	5,37
Pinebridge Japan Equity Z	-	4,44
United States Treasury Bills...	-	3,57
United States Treasury Bills...	-	3,51
Ftse 100 Idx Fut Dec24 Ifll...	-	3,45
iShares Physical Gold ETC	-	3,27
Ultra US Treasury Bond...	-	3,08
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,85
Microsoft Corp		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,19
📈 Sensibile	48,13
🛡️ Difensivo	19,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,68
⚙️ Societario	14,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,11
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,88
Stati Uniti	60,79
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,69
Europa	9,79
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,09
Medio Oriente	0,56
Asia	28,33
Giappone	10,59
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	12,85

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	44,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(31/05/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD

Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BDD8LJ77
NAV (31/05/2022)	GBP 110,63		
Patrimonio Netto (Mln)	368,56 USD		
(30/09/2024)			