

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

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

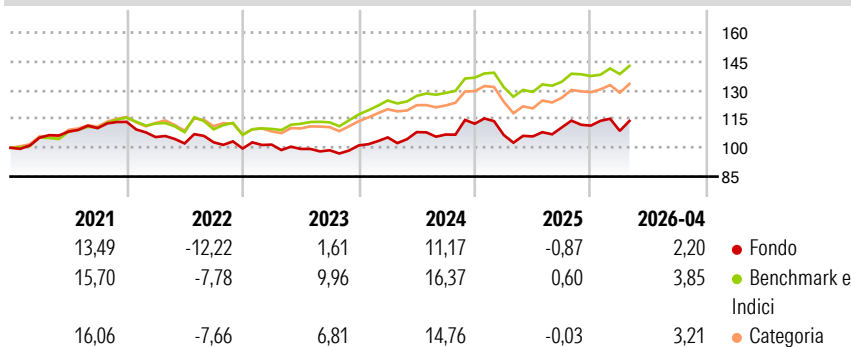
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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 | -5,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 9,56 |
| 3Y R-Squared | 85,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | - |

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

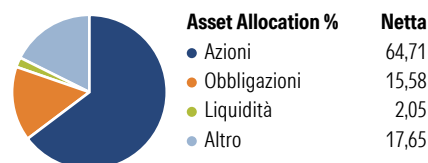
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 | 3,52 | 3,05 | 2026 | -2,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,83 | 3,92 | 4,91 | 2025 | -5,22 | -0,69 | 4,42 | 0,86 |
| 1-Anno | 10,38 | 9,70 | 11,58 | 2024 | 4,11 | 2,65 | -1,17 | 5,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 | 9,17 | 7,17 | 2023 | 2,04 | -2,22 | -0,67 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | 6,76 | 5,25 | 2022 | -6,97 | -3,14 | 0,57 | -3,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

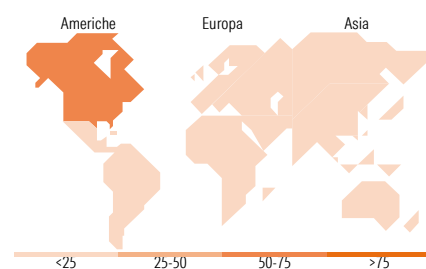
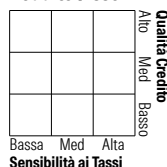


Morningstar Style Box®

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) | 0,00 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. | 2,25% |
| Data di Partenza | 05/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,47% |
| Nome del Gestore | Michael Kelly | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/1991 | ISIN | IE00BZ13ZQ38 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 15,64 | | | | |

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 294,90 USD

(31/01/2026)