

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

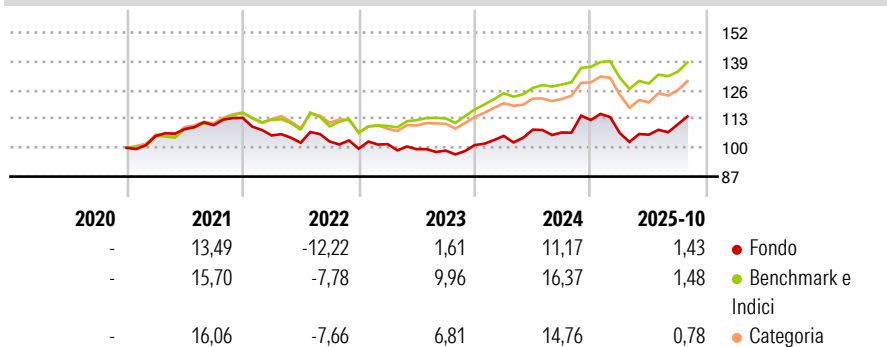
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation 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, 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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	4,50	4,79
6-Mesi	5,41	6,24	6,21
1-Anno	-1,89	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,22	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	2,57	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	-0,69	4,42	-
2024	4,11	2,65	-1,17	5,25
2023	2,04	-2,22	-0,67	2,53
2022	-6,97	-3,14	0,57	-3,14
2021	5,28	2,98	1,67	2,96

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	55,99
● Obbligazioni	27,44
● Liquidità	6,36
● Altro	10,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

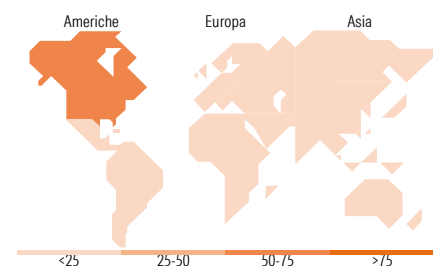
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

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
America	61,50
Stati Uniti	60,39
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,48
Europa	13,73
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
Asia	24,77
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Kelly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund C

Data Inizio Gestione	06/11/1991	ISIN	IE00BZ13ZQ38
NAV (28/11/2025)	USD 14,75		
Patrimonio Netto (Mln)	286,16 USD		

(31/08/2025)