

PineBridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM Asia Credit TR USD, 60% MSCI

AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

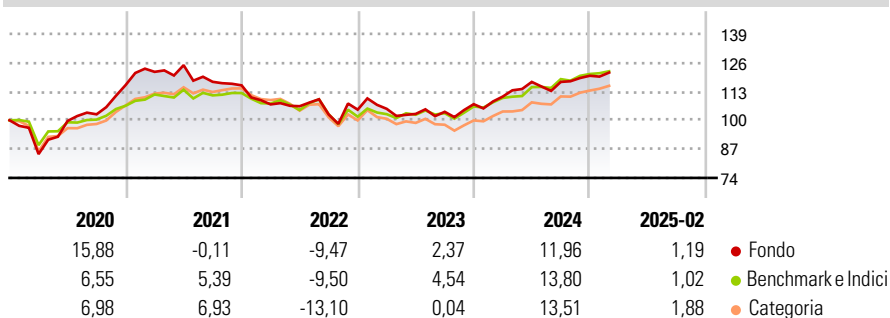
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing economic and investment trends and investing primarily in the Asia Pacific Region by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the region. The asset allocation for asset classes and markets 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 the markets in the Asia Pacific Region equity securities, debt and money market securities, Collective Investment Schemes and the other types of investments detailed below, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic trends. The...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

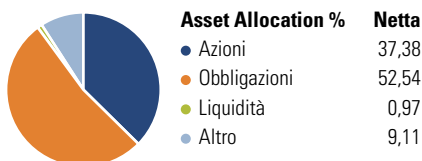


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-2,50	-1,55
6-Mesi	6,23	4,32	5,11
1-Anno	8,86	9,29	8,37
3-Anni Ann.ti	3,29	2,99	0,87
5-Anni Ann.ti	4,56	3,90	1,46
10-Anni Ann.ti	3,58	3,99	1,91

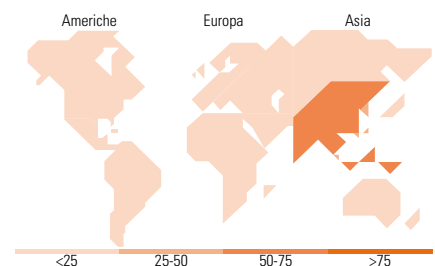
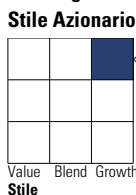
Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,20	5,98	-0,01	2,38
2023	0,37	-2,18	0,92	3,32
2022	-7,41	-0,78	-3,50	2,11
2021	5,15	2,48	-6,01	-1,38

Portafoglio 31/01/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,55
iShares Physical Gold ETC	—	2,72
Scentre Group Trust 2	—	1,75
HDFC Bank Ltd	🏦	1,70
Tencent Holdings Ltd	📱	1,56
Network I2I Ltd.	—	1,46
Yum China Holdings Inc	🍔	1,36
National Australia Bank Ltd.	—	1,22
Tingyi (Cayman Islands)...	🍜	1,18
Fortune Star (BVI) Limited	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	38,95
📈 Sensibile	47,86
🛡️ Difensivo	13,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,43
🏢 Societario	94,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,21
Giappone	0,00
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	41,00
Asia - Emergente	56,53

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	41,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2006	ISIN	IE0003895053		

PineBridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L

NAV (07/03/2025)

USD 620,77

Patrimonio Netto (Mln)

41,02 USD

(31/01/2025)