

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

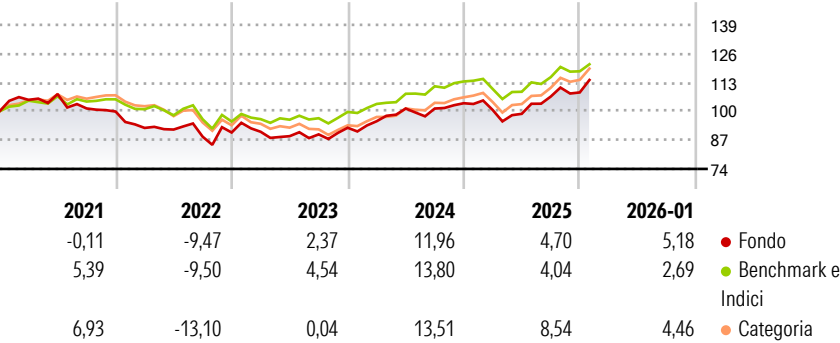
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing economic and investment trends and investing primarily in the Asia Pacific Region by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the region. The asset allocation for asset classes and markets 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, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic trends. The Sub-Fund has no...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

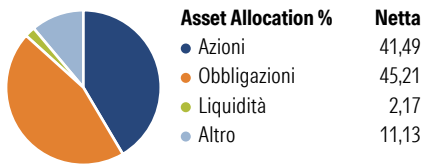


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	3,44	4,46
6-Mesi	13,87	9,67	11,15
1-Anno	10,09	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	6,56	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	0,90	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	6,29	6,67	4,68

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-1,69	7,87	1,75
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

Portafoglio 31/12/2025

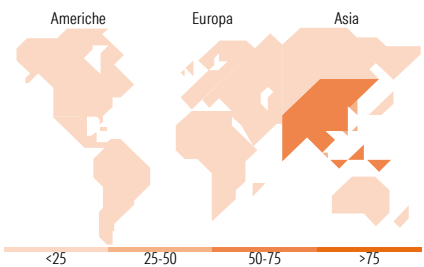
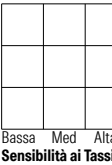


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,03
Taiwan Semiconductor...	📠	3,82
Tencent Holdings Ltd	📠	2,65
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,48
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,76
Scentre Group Trust 2	—	1,60
National Australia Bank Ltd.	—	1,13
Greenko Dutch BV	—	1,11
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,07
Minejesa Capital BV	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,69
📈 Sensibile	57,52
🛡️ Difensivo	7,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,25
⚙️ Societario	92,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,43
Asia - Emergente	51,24

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	49,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	02/01/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2006	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0003895053		

PineBridge Global Funds - Asia Dynamic Asset Allocation Fund L

NAV ^(12/02/2026)	USD 770,45
Patrimonio Netto (Mln)	46,55 USD
^(31/12/2025)	