

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Y

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

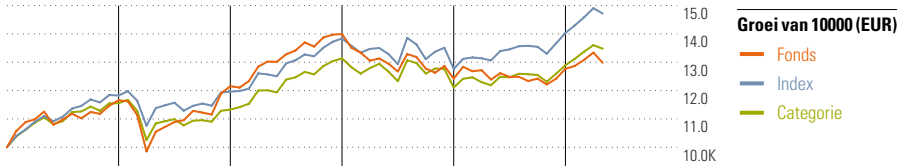
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.59	4.27	15.12	-11.26	2.81	1.67	Fonds
	-	-	-0.58	-3.49	-7.15	-3.21	+/- Index
	0.69	5.86	-0.94	-3.60	-4.00	-2.90	+/- Categorie
	46	17	55	72	76	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.48	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.91	Std Deviatie	7.08
R-kwadraat	84.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	-1.65	-1.61
6 Maanden	7.36	-2.91	-1.43
1 jaar	5.91	-7.39	-5.00
3 jr gean.	0.39	-5.22	-3.88
5 jr gean.	3.49	-2.51	-0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.47	-	-	-
2023	2.42	-1.89	-0.47	2.79
2022	-6.72	-2.91	0.80	-2.79
2021	5.65	3.39	2.05	3.27
2020	-15.49	10.51	3.08	8.32

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	68.51	23.88	44.63
Obligaties	37.49	0.00	37.49
Kas/ geldmarkt	105.40	92.68	12.72
Overig	5.17	0.01	5.17

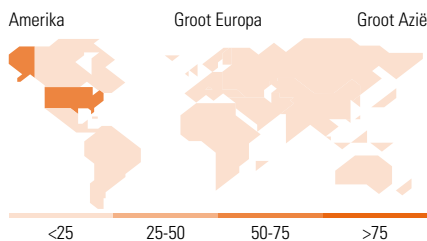
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Onvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	13.22
5 Year Treasury Note Future...	—	11.49
Ultra US Treasury Bond Future...	—	7.81
Microsoft Corp	📄	5.73
iShares Physical Gold ETC	—	4.91
Pinebridge Japan Equity Z	—	4.90
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.77
PineBridge Global Focus Equity...	—	3.21
NVIDIA Corp	📄	2.75
United States Treasury Bills...	—	2.00
Totaal Aantal Aandelen		438
Totaal Aantal Obligaties		59
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	16.47
Basismaterialen	1.65
Cyclische consumentenproducten	5.29
Financiële dienstverlening	9.06
Vastgoed	0.47
Licht Cyclisch	59.52
Communicatiediensten	4.14
Energie	0.94
Industrie	12.23
Technologie	42.21
Defensief	24.01
Defensieve consumptiegoederen	2.89
Gezondheidszorg	17.52
Nutsbedrijven	3.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.72
Verenigde Staten	60.07
Canada	0.31
Latijns Amerika	1.34
Groot Europa	12.07
Verenigd Koninkrijk	2.31
West Europa – Euro	4.84
West Europa – Niet Euro	3.29
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	1.41
Groot Azië	26.21
Japan	10.91
Australazië	0.19
Azië - Ontwikkeld	3.75
Azië - Emerging	11.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	PineBridge Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Kelly	ISIN	IE0007357332		
Aanvangsdatum	6 nov 1991				
Koers (7 mei 2024)	USD 393.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.86				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.