

# PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

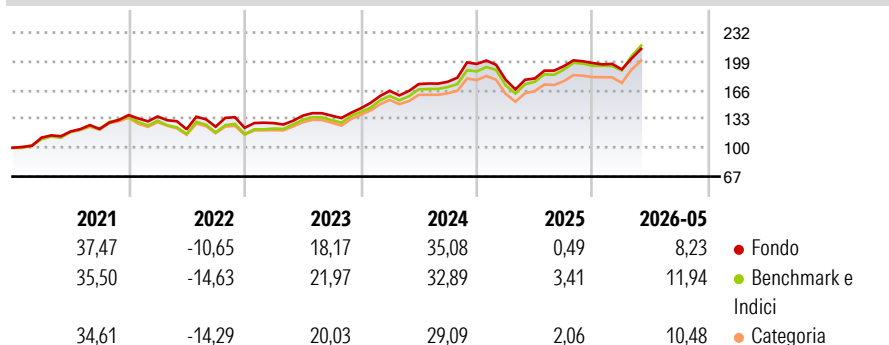
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 1000 Index. Up to 10% of the value of the Sub-Fund may be invested in other companies which have a US Stock Exchange listing. The Russell 1000 Index is constructed by the Russell Investment Group to provide a comprehensive and unbiased barometer for the large-cap segment of the US equity universe and is completely reconstituted annually to ensure new and growing equities are reflected.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	8,51	8,14
6-Mesi	3,82	6,77	6,86
1-Anno	14,77	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,65	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,67	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,49	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
2024	13,83	4,69	1,50	11,68
2023	4,43	6,59	0,02	6,14
2022	-1,19	-10,78	2,42	-1,04

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,71  
0,00  
0,00  
0,29

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,44		
Large	32,07		
Medium	18,61		
Small	1,87		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 489.054,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,91
Apple Inc	ICT	7,48
Alphabet Inc Class A	ICT	4,79
Amazon.com Inc	Retail	4,51
Microsoft Corp	ICT	3,89
Broadcom Inc	ICT	3,04
Alphabet Inc Class C	ICT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,63
Mastercard Inc Class A	Retail	1,63
JPMorgan Chase & Co	Retail	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,37</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	14,11
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>58,70</b>
Telecomunicazioni	13,05
Energia	3,25
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	36,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	6,00
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	15/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

---

Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00B1XK9C88
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	USD 61,51		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	304,70 USD		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.