

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

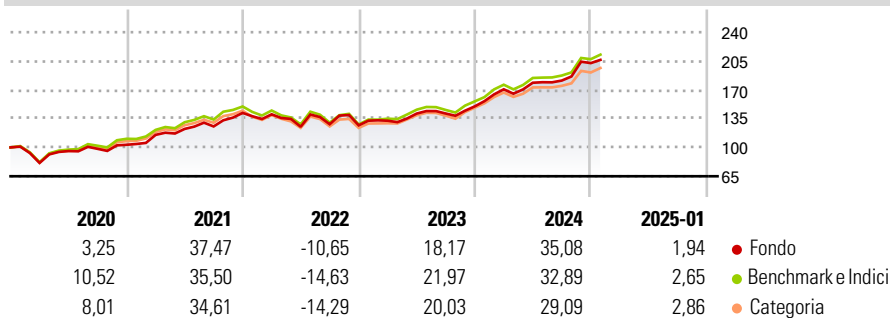
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,65	11,69	9,95
6-Mesi	19,86	20,23	16,88
1-Anno	28,35	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	15,14	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,78	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,23	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	11,64	6,26	2,46	13,09

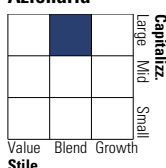
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,05

### Style Box

#### Azionaria

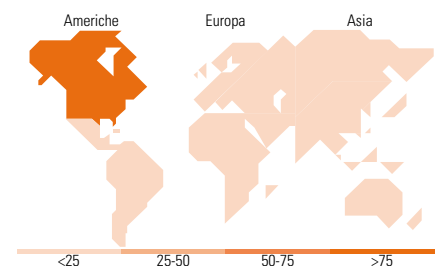


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,99
Large	29,69
Medium	21,50
Small	1,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	323.229,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,59
NVIDIA Corp	📱	7,50
Microsoft Corp	📱	5,23
Amazon.com Inc	📱	5,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,43
Alphabet Inc Class A	📱	3,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,63
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,34
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	2,02
Exxon Mobil Corp	🔥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,38</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	10,59
Finanza	14,60
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>55,14</b>
Telecomunicazioni	11,45
Energia	4,56
Beni Industriali	6,22
Tecnologia	32,90
<b>Difensivo</b>	<b>16,49</b>
Beni Difensivi	6,51
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B1XK9C88		

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

NAV (04/02/2025)

USD 53,35

Patrimonio Netto (Mln)

326,91 USD

(31/12/2024)