

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

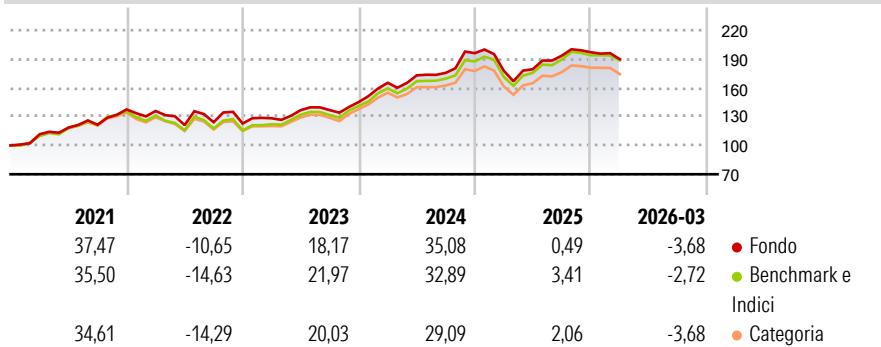
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,27	2,97
6-Mesi	2,81	4,93	4,21
1-Anno	22,87	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	17,06	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	12,06	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	12,06	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,00
0,11

Style Box Azionaria



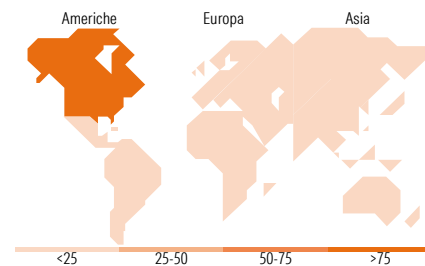
Stile

Mkt Cap %

Giant 47,38
Large 34,00
Medium 16,44
Small 2,19
Micro 0,00

Capitalizzazione

media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD 425.426,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,16
Apple Inc		7,51
Microsoft Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		4,01
Amazon.com Inc		3,65
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,54
Alphabet Inc Class C		2,43
Netflix Inc		1,78
Procter & Gamble Co		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,53
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	14,38
Immobiliare	1,01
Sensibile	55,08
Telecomunicazioni	12,48
Energia	2,11
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	34,51
Difensivo	17,40
Beni Difensivi	6,30
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/03/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B1XK9C88		

PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

NAV ^(24/04/2026)

USD 60,96

Patrimonio Netto (Mln)

298,62 USD

^(28/02/2026)