

PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

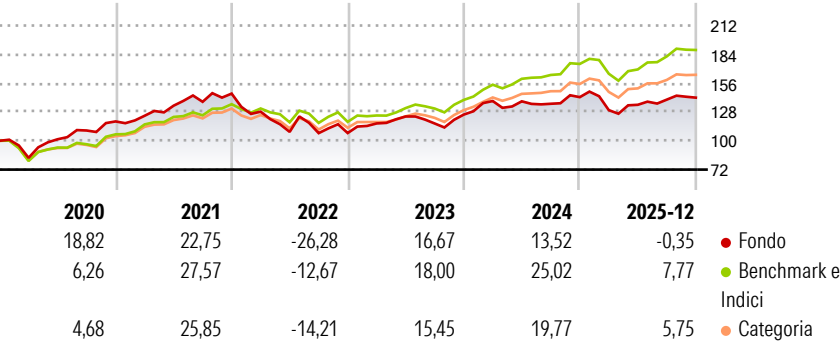
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	1,48	1,00
6-Mesi	3,68	8,99	6,51
1-Anno	-2,16	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	7,90	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	4,15	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	8,14	11,69	9,48

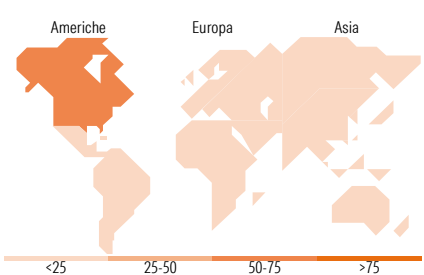
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,88	4,03	3,72	1,35
2024	10,50	-0,21	-1,72	4,75
2023	8,68	5,81	-5,54	7,41
2022	-12,03	-15,32	-1,14	0,10

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,05	
Large	32,87	
Medium	27,49	
Small	4,59	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.766,59	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,58
NVIDIA Corp	Software	6,34
Alphabet Inc Class A	Software	5,10
Bank of America Corp	Banche	3,95
Union Pacific Corp	Trasporti	3,73
State Street Corp	Banche	3,71
Weir Group PLC	Macchine utensili	3,37
Broadcom Inc	Software	3,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,08
Honeywell International Inc	Macchine utensili	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,06
Finanza	10,23
Immobiliare	-
Sensibile	70,89
Telecomunicazioni	8,35
Energia	-
Beni Industriali	26,39
Tecnologia	36,15
Difensivo	15,82
Beni Difensivi	3,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,81
Stati Uniti	73,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,60
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+1 (646) 857-8000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	consultant_information@pinebridge.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) RA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU0990501958
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 31,38		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			