

PriveEdge - PineBridge Global Equities (EUR) MA

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

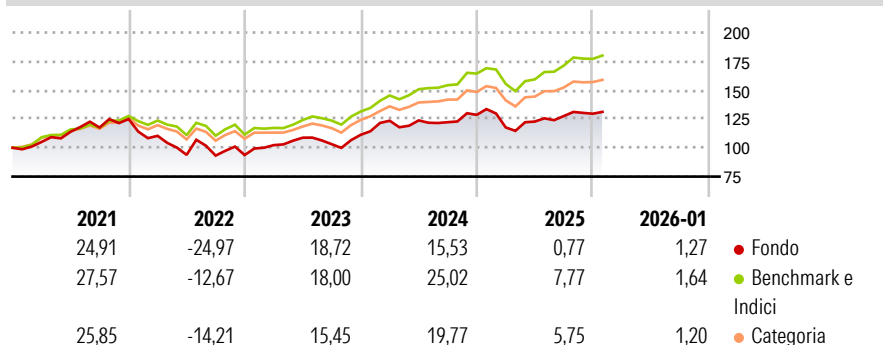
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria 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 | -6,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 11,67 |
| 3Y R-Squared | 89,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

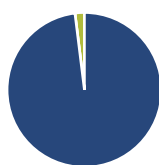
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,50 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 6,79 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | -2,28 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,32 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,50 | 13,00 | 10,41 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,48 | 4,32 | 3,93 | 1,56 |
| 2024 | 10,98 | 0,22 | -1,27 | 5,21 |
| 2023 | 9,16 | 6,27 | -5,13 | 7,88 |
| 2022 | -11,64 | -14,95 | -0,70 | 0,54 |

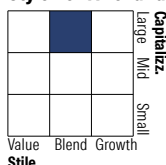
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,04 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

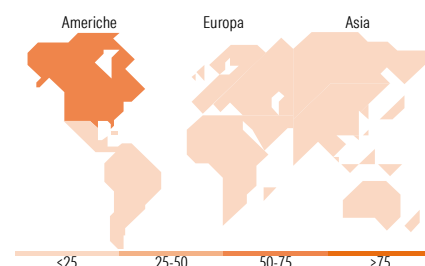


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 35,05 |
| Giant | 32,87 |
| Large | 27,49 |
| Medium | 4,59 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 153.766,59 |
| Ave Mkt Cap USD | 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 | Banca | 3,95 |
| Union Pacific Corp | Trasporti | 3,73 |
| State Street Corp | Banca | 3,71 |
| Weir Group PLC | Macchine | 3,37 |
| Broadcom Inc | Software | 3,14 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3,08 |
| Honeywell International Inc | Macchine | 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) | 9,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +1 (646) 857-8000 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | consultant_information@pinebridge.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| 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) MA

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 20/02/2014 | ISIN | LU0990501446 |
| NAV <small>(11/02/2026)</small> | EUR 39,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 230,92 USD | | |