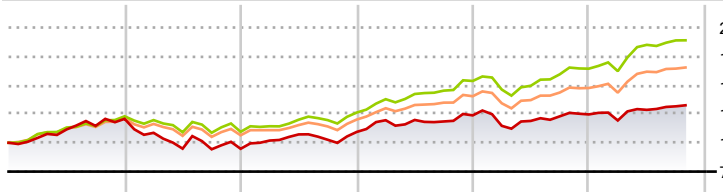
# PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,91 | -24,97 | 18,72 | 15,53 | 0,77 | 7,36 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,37 |
| 3Y R-Squared | 89,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | Alto |

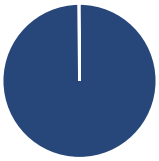
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 6,86 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 7,93 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,56 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,01 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,99 | 12,17 | 9,84 |

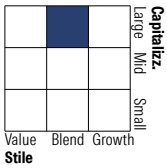
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,86 | 8,96 | 2,74 | - |
| 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 30/09/2026

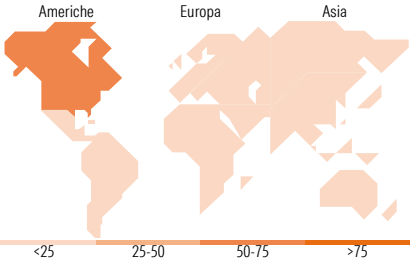


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,17 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 38,84 |
| Large | 29,13 |
| Medium | 30,38 |
| Small | 1,65 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 216.583,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,72 |
| Microsoft Corp | | 8,10 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,00 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,68 |
| Kerry Group PLC Class A | | 3,83 |
| Motorola Solutions Inc | | 3,78 |
| Union Pacific Corp | | 3,78 |
| ASM International NV | | 3,15 |
| Broadcom Inc | | 3,11 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **12,70** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,17 |
| Finanza | 8,53 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **70,93** |
| Telecomunicazioni | 10,70 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,63 |
| Tecnologia | 35,60 |
| **Difensivo** | **16,37** |
| Beni Difensivi | 7,99 |
| Salute | 8,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,40** |
| Stati Uniti | 67,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,72** |
| Regno Unito | 7,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,89** |
| Giappone | 4,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,95 |
| Asia - Emergente | 0,52 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PineBridge Investments | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 65,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +1 (646) 857-8000 | | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | consultant_information@pinebridge.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| | | Valuta del Fondo | USD | 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 | | |

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 prodotto; (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.

# PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 20/02/2014 | ISIN | LU0990502410 |
| NAV (12/11/2026) | USD 34,99 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 248,33 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR