PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,66		
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	10,40	6,98	5,30	Trin
6-Mesi	13,96	13,68	11,54	202
1-Anno	23,46	4,01	1,87	202
3-Anni Ann.ti	16,11	15,51	14,67	202
5-Anni Ann.ti	14,66	14,83	13,61	202
10-Anni Ann.ti	-	12,82	11,65	202
Rendimenti aggiornati al 08/03/2	2024			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,78	6,94	0,36	6,51
2022	-0,85	-10,46	2,78	-0,69
2021	12,01	6,61	2,80	13,48

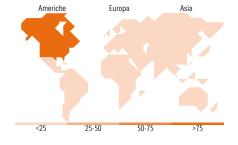
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,26
Large	30,07
Medium	18,31
Small	2,30
Micro	0,08





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,32
Apple Inc		7,76
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc	~	3,71
Alphabet Inc Class A		3,57
Meta Platforms Inc Class A	đ	3,16
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class C		2,50
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	2,38
JPMorgan Chase & Co	#	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,75
Aterie Prime	1,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	14,57
	0,99
₩ Sensibile	59,52
Telecomunicazioni	12,29
Tenergia	3,79
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,83
→ Difensivo	12,73
🔚 Beni Difensivi	3,04
■ Salute	7,29
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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 (MIn) (29/02/2024)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	20/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00BSL7D283		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

NAV (08/03/2024) USD 243,78
Patrimonio Netto (MIn) 311,82 USD

(31/10/2025)

