

# PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

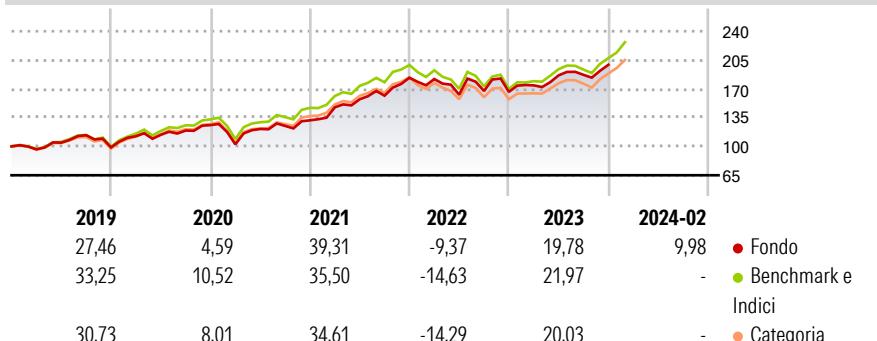
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	10,40	5,44	4,84
6-Mesi	13,96	11,07	10,55
1-Anno	23,46	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,11	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,66	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,78	6,94	0,36	6,51
2022	-0,85	-10,46	2,78	-0,69

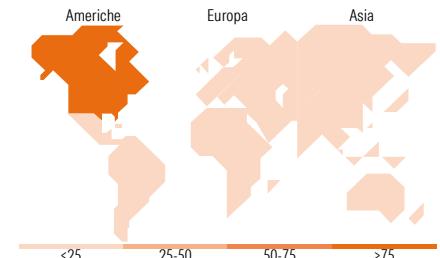
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	-0,19

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,35
Blend	Large	35,30
Growth	Medium	17,09
Large	Small	2,26
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	472.906,47



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,18	
Apple Inc	7,98	
Microsoft Corp	5,71	
Alphabet Inc Class A	4,13	
Meta Platforms Inc Class A	3,21	
Amazon.com Inc	2,88	
Broadcom Inc	2,81	
Alphabet Inc Class C	2,63	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,60	
iShares Core S&P 500 ETF USD...	1,81	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	111	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,91
■ Materie Prime	1,23
■ Beni di Consumo Ciclici	9,72
■ Finanza	15,00
■ Immobiliare	0,96
▼ Sensibile	57,68
■ Telecomunicazioni	12,60
■ Energia	2,74
■ Beni Industriali	7,85
■ Tecnologia	34,49
► Difensivo	15,41
■ Beni Difensivi	5,18
■ Salute	7,73
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,50

	Fondo
• America	99,91
■ Stati Uniti	99,84
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,07
■ 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	0,08
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,08

## Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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 (Mln)	306,78 USD
(30/11/2025)	