

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

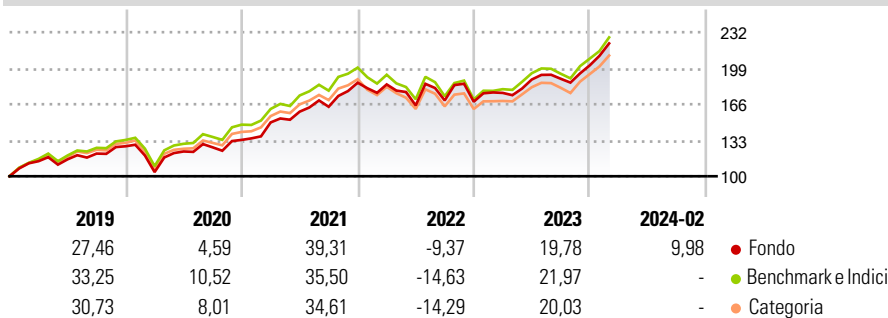
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	6,02	5,65
6-Mesi	13,96	23,91	20,55
1-Anno	23,46	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	16,11	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	14,66	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

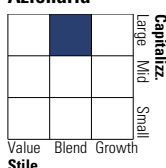
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

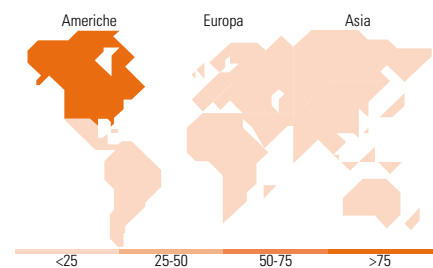


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,99
Large	29,69
Medium	21,50
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	323.229,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,59
NVIDIA Corp	📱	7,50
Microsoft Corp	📱	5,23
Amazon.com Inc	📱	5,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,43
Alphabet Inc Class A	📱	3,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,63
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,34
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	2,02
Exxon Mobil Corp	🔥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,38
🏠 Materie Prime	1,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🏠 Finanza	14,60
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	55,14
📱 Telecomunicazioni	11,45
🔥 Energia	4,56
⚙️ Beni Industriali	6,22
📱 Tecnologia	32,90
Difensivo	16,49
🏠 Beni Difensivi	6,51
🏠 Salute	9,58
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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 (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BSL7D283		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

NAV (08/03/2024)

USD 243,78

Patrimonio Netto (Mln)

326,91 USD

(31/12/2024)