

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

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™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

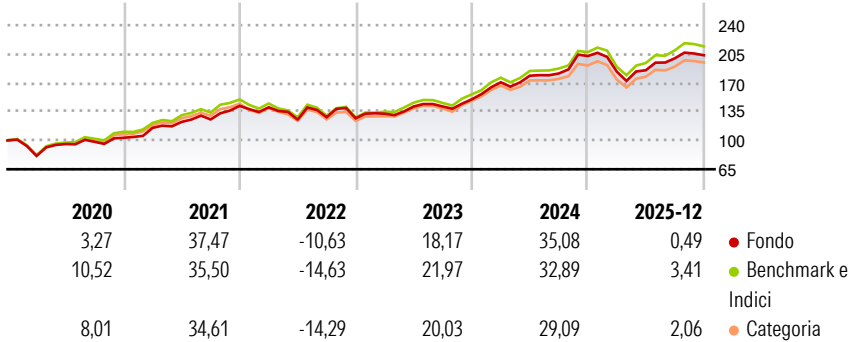
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	5,44	4,84
6-Mesi	9,84	11,07	10,55
1-Anno	0,46	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,75	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,35	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,82	14,58	13,29

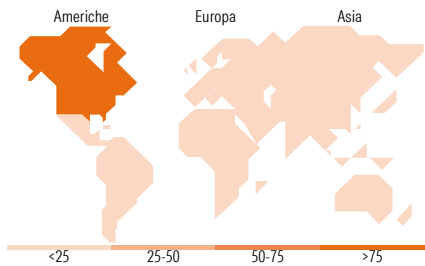
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
2024	13,83	4,69	1,50	11,68
2023	4,43	6,59	0,02	6,14
2022	-1,19	-10,77	2,42	-1,04

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	45,35
Value Blend Growth Stile	Large	35,30
	Medium	17,09
	Small	2,26
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	472.906,47



Titoli principali	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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	128,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/06/2015	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BWXC8680		

# PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	SGD 37,13
Patrimonio Netto (Mln)	306,78 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	