

# PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

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

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

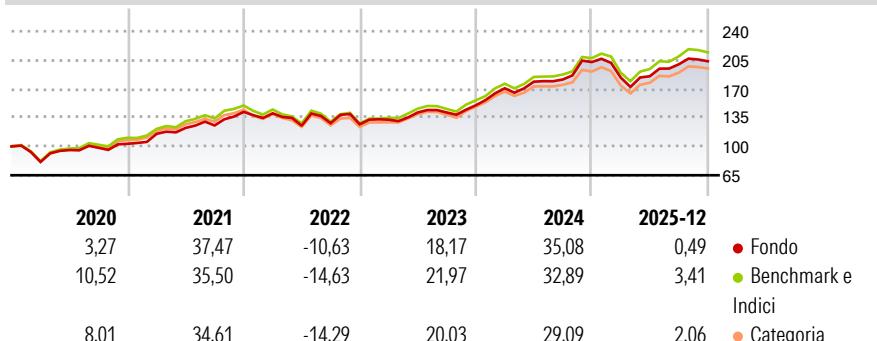
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	-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

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

## 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

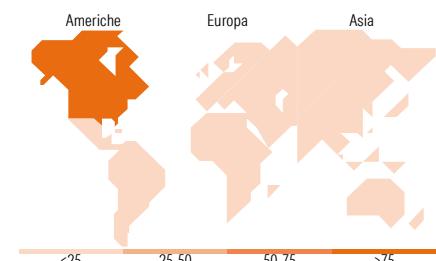
## Portafoglio 30/11/2025



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
	Small	2,26
	Micro	0,00

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



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,18
Apple Inc	IT	7,98
Microsoft Corp	IT	5,71
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,21
Amazon.com Inc	IT	2,88
Broadcom Inc	IT	2,81
Alphabet Inc Class C	IT	2,63
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	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
<b>America</b>	<b>99,91</b>
Stati Uniti	99,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
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) (31/12/2025)	128,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00BWXC8680		

## PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

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