

PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA

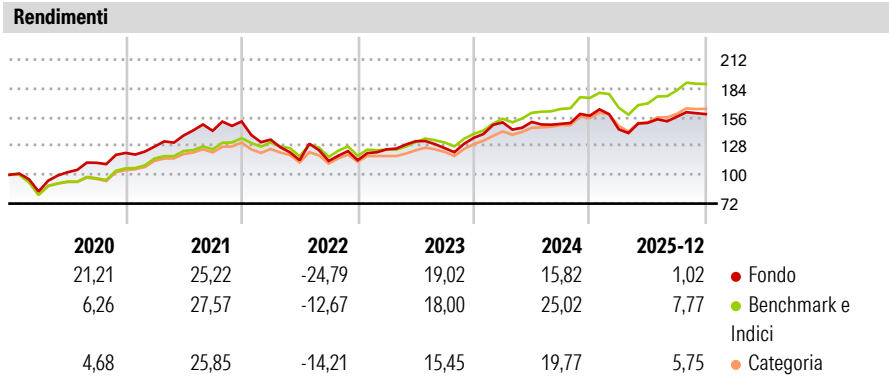
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



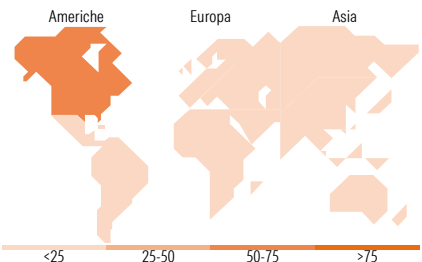
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	8,99	6,51	2025	-8,42	4,38	3,99	1,62
1-Anno	-0,88	7,24	3,88	2024	11,05	0,29	-1,21	5,27
3-Anni Ann.ti	9,82	15,33	12,14	2023	9,23	6,34	-5,07	7,95
5-Anni Ann.ti	6,10	12,48	9,71	2022	-11,58	-14,90	-0,64	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,05
Blend	Large	32,87
Growth	Medium	27,49
Small	Small	4,59
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		153.766,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,58
NVIDIA Corp	Software	6,34
Alphabet Inc Class A	Software	5,10
Bank of America Corp	Banche	3,95
Union Pacific Corp	Trasporti	3,73
State Street Corp	Banche	3,71
Weir Group PLC	Industria	3,37
Broadcom Inc	Software	3,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,08
Honeywell International Inc	Industria	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		13,28
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		3,06
Finanza		10,23
Immobiliare		-
Sensibile		70,89
Telecomunicazioni		8,35
Energia		-
Beni Industriali		26,39
Tecnologia		36,15
Difensivo		15,82
Beni Difensivi		3,82
Salute		12,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,81
Stati Uniti		73,81
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,60
Regno Unito		5,72
Europa Occidentale - Euro		10,68
Europa Occidentale - Non Euro		2,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,59
Giappone		7,59
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+1 (646) 857-8000	(07/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	consultant_information@pinebridge.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	05/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU1599527030
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 37,95		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			