

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class A5H

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

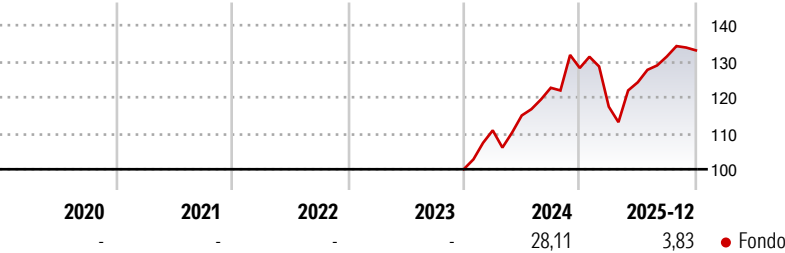
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	7,86
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	15,22
5-Anni Ann.ti	13,37
10-Anni Ann.ti	-

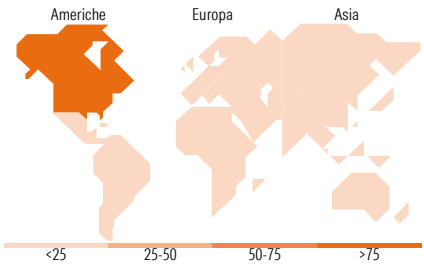
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,39	5,78	5,76	1,31
2024	10,80	3,74	6,67	4,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

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)	20,44 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKDWB100		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class A5H

NAV ^(16/01/2026)	SGD 26,40
Patrimonio Netto (Mln)	306,78 USD
^(30/11/2025)	