

# 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&amp;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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	3,71
6-Mesi	3,06
1-Anno	11,49
3-Anni Ann.ti	14,66
5-Anni Ann.ti	11,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,66	-	-	-
2025	-8,39	5,78	5,76	1,31
2024	10,80	3,74	6,67	4,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,71
0,00
0,00
0,29

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	47,44
Large	32,07
Medium	18,61
Small	1,87
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	489.054,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Apple Inc		7,48
Alphabet Inc Class A		4,79
Amazon.com Inc		4,51
Microsoft Corp		3,89
Broadcom Inc		3,04
Alphabet Inc Class C		2,92
Meta Platforms Inc Class A		2,63
Mastercard Inc Class A		1,63
JPMorgan Chase & Co		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>25,37</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	14,11
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>58,70</b>
Telecomunicazioni	13,05
Energia	3,25
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	36,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	6,00
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKDWB100		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Class A5H

NAV (10/06/2026)

SGD 26,91

Patrimonio Netto (Mln)

304,70 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

