

PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class

Categoria Morningstar™
A 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™

★★★

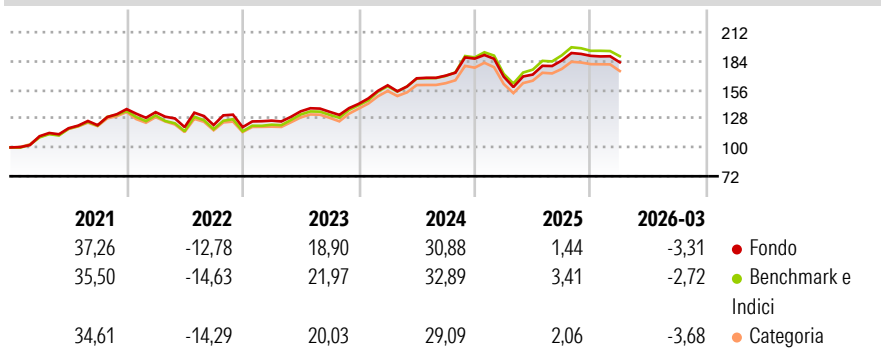
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	4,27	2,97
6-Mesi	4,17	4,93	4,21
1-Anno	25,64	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	16,38	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,52	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	11,89	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	-	-	-
2025	-9,43	1,22	7,99	2,46
2024	12,65	4,25	1,55	9,75
2023	5,29	7,16	-0,38	5,78
2022	-2,18	-10,80	1,66	-1,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

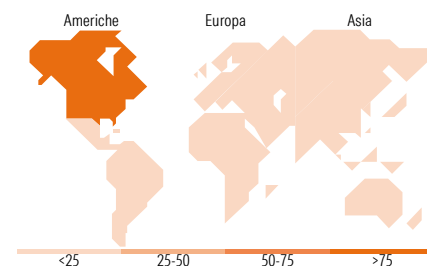
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,51
0,00
-0,51
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo
Giant 47,35
Large 32,39
Medium 19,58
Small 0,68
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD 408.067,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,99
Apple Inc		7,56
Microsoft Corp		4,38
Amazon.com Inc		3,56
Alphabet Inc Class C		3,04
iShares Core S&P 500 ETF USD...		2,86
Alphabet Inc Class A		2,66
Broadcom Inc		2,46
Meta Platforms Inc Class A		2,35
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,70
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	13,37
Immobiliare	1,31
Sensibile	56,32
Telecomunicazioni	11,20
Energia	3,21
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	34,44
Difensivo	16,98
Beni Difensivi	5,41
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	99,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	180,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	09/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	IE0034235303		

PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class

NAV (24/04/2026)

USD 75,94

A Patrimonio Netto (Mln)

184,68 USD

(31/03/2026)
