

PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class A 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

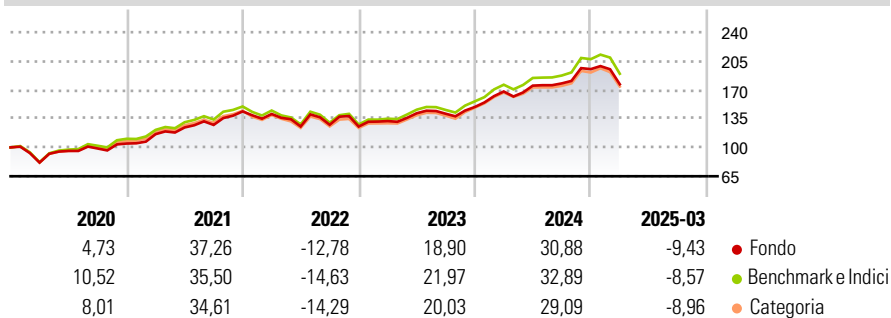
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

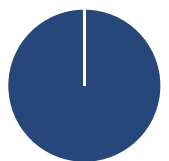


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,44	-17,60	-16,61
6-Mesi	-12,11	-10,29	-11,51
1-Anno	-1,73	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	4,76	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	12,77	14,35	13,26
10-Anni Ann.ti	8,34	10,27	9,20

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,43	-	-	-
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
2021	10,92	6,98	2,49	12,86

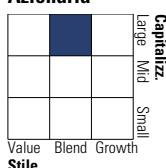
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

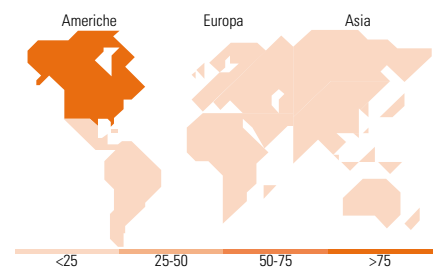


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,66
Large	30,14
Medium	19,59
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.476,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,71
NVIDIA Corp		6,23
Microsoft Corp		5,75
Amazon.com Inc		4,29
Meta Platforms Inc Class A		3,07
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,41
Alphabet Inc Class A		2,21
iShares Core S&P 500 ETF USD...		2,16
JPMorgan Chase & Co		1,81
Alphabet Inc Class C		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,52
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	14,73
Immobiliare	2,28
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	10,08
Energia	3,67
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	32,02
Difensivo	17,60
Beni Difensivi	5,42
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,35
Stati Uniti	99,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	153,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0034235303		

PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund

NAV (15/04/2025)

USD 57,70

Class A
Net Assets (Mln)

166,69 USD

(28/02/2025)