

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

Categoria Morningstar™
A Azioni USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

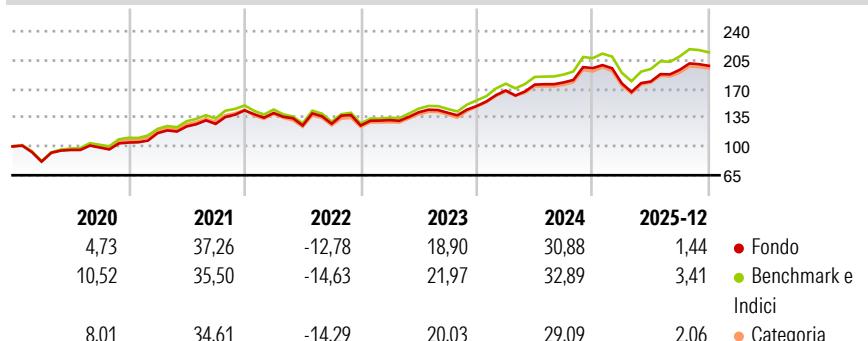
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	5,44	4,84
6-Mesi	10,84	11,07	10,55
1-Anno	2,15	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,25	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,65	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,61	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

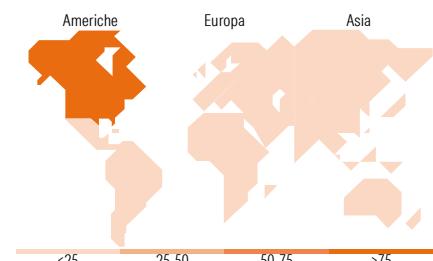
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,00
Blend	Large	33,11
Growth	Medium	18,76
	Small	1,13
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	469.567,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,67
Apple Inc	IT	7,46
Microsoft Corp	IT	5,70
Amazon.com Inc	E-commerce	3,71
Alphabet Inc Class C	IT	3,62
Broadcom Inc	IT	3,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,65
Alphabet Inc Class A	IT	2,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,34
Tesla Inc	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		209
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	27,25
▪ Materie Prime	1,90
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,71
▪ Finanza	13,86
▪ Immobiliare	1,78
↳ Sensibile	57,19
□ Telecomunicazioni	11,80
□ Energia	2,93
□ Beni Industriali	7,80
□ Tecnologia	34,67
→ Difensivo	15,56
□ Beni Difensivi	4,10
□ Salute	9,06
□ Servizi di Pubblica Utilità	2,40

	Fondo
↳ Geografica %	
America	99,58
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	189,14 USD	Investimento Min. Ingresso 250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,66%
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,65%
Data di Partenza	09/12/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo -
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	IE0034235303	

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

NAV (16/01/2026)

A
Arimonio Netto (Mln)

USD 73,84

193,12 USD

(30/11/2025).....