

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

Categoria Morningstar™
Aziendari USA Large Cap Blend
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

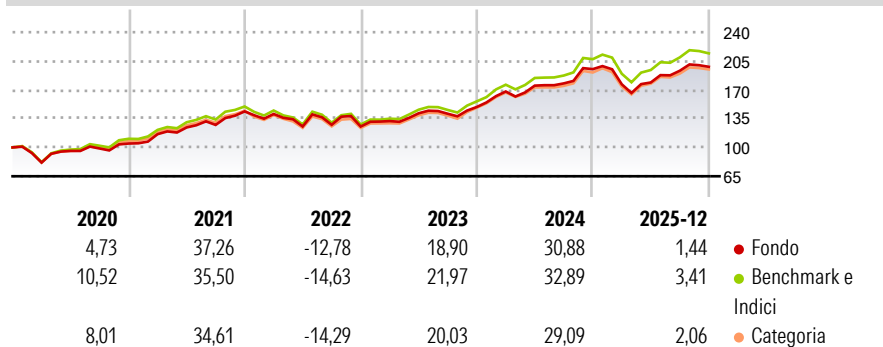
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,52	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

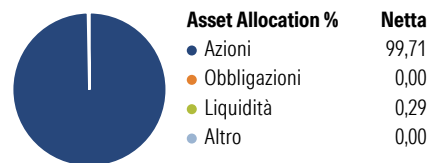
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


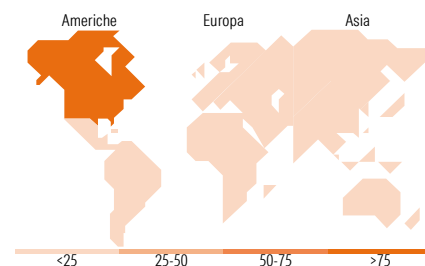
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	5,44	4,84
6-Mesi	10,84	11,07	10,55
1-Anno	2,15	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,25	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,65	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,61	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,00
Large	33,11
Medium	18,76
Small	1,13
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	469.567,27


Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	189,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
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 Class

NAV ^(16/01/2026)	USD 73,84
A trimonio Netto (Mln)	193,12 USD
(30/11/2025)	