

PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund

Categoria Morningstar™
Class A Europe Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

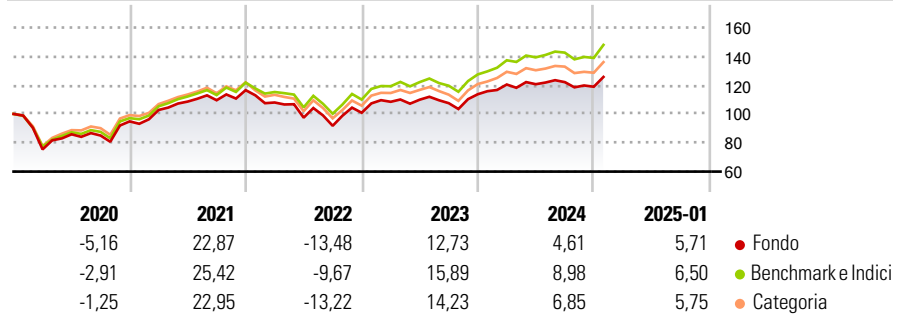
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a superior rate of return by making equity and equity-related investments in companies whose assets, products or operations are located in Europe. Up to 10% of the value of the Sub-Fund may be invested in other companies which are listed on a European Recognised Exchange.

Rendimenti



Misure di Rischio

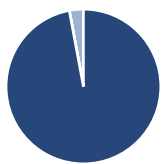
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,76	13,85	12,24	2024	5,96	0,17	1,19	-2,61
3-Anni Ann.ti	3,96	8,17	6,57	2023	7,56	1,34	-2,18	5,73
5-Anni Ann.ti	4,47	7,90	6,92	2022	-7,35	-9,76	-5,77	9,83
10-Anni Ann.ti	3,65	6,44	5,76	2021	8,38	5,66	0,84	6,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	2,92

Style Box

Azionaria

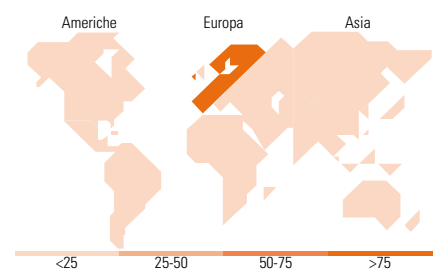
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,89
Large	37,98
Medium	19,27
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.650,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,32
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,16
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,54
3i Group Ord	-	2,41
SAP SE	📄	1,96
Kesko Oyj Class B	📄	1,94
TotalEnergies SE	🔥	1,74
Munchener...	📄	1,74
Deutsche Telekom AG	📄	1,73
Zurich Insurance Group AG	📄	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,98
🏠 Materie Prime	4,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,99
🏦 Finanza	18,91
🏠 Immobiliare	0,98
Sensibile	38,24
📡 Telecomunicazioni	4,82
⚡ Energia	3,97
⚙️ Beni Industriali	18,31
💻 Tecnologia	11,14
Difensivo	29,78
🛡️ Beni Difensivi	12,61
⊕ Salute	13,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	52,48
Europa Occidentale - Non Euro	27,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 26,94	ISIN	IE0034235071		
Patrimonio Netto (Mln)	40,77 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®