

PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

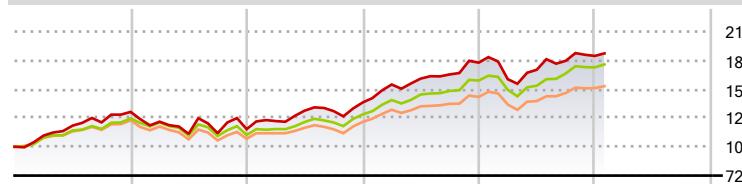
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve growth at a reasonable price (meaning securities that have a growth potential and are reasonably priced as determined by conventional measures, such as priced earnings or by comparison to other securities in the same market and the same industry) by making equity and equity-related investments in global markets with a focus on superior and sustainable earnings performance.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,90	-12,54	22,13	27,06	3,61	1,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

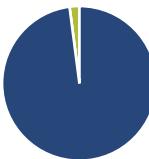
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,49
6-Mesi	6,86	10,59
1-Anno	2,45	6,88
3-Anni Ann.ti	14,77	15,35
5-Anni Ann.ti	12,66	11,45
10-Anni Ann.ti	12,56	13,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-8,81	5,51	4,98	2,58
2024	12,22	3,59	2,45	6,69
2023	6,72	8,10	-0,33	6,22
2022	-7,12	-9,50	0,60	3,43

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

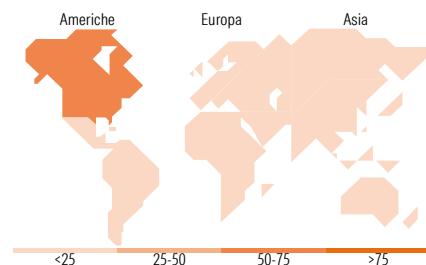


Mkt Cap %

Giant	35,60
Large	33,11
Medium	26,91
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	157.291,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,70
NVIDIA Corp	IT	6,37
Alphabet Inc Class A	IT	5,20
Bank of America Corp	Bank	3,96
State Street Corp	Bank	3,78
Union Pacific Corp	Transporti	3,73
Weir Group PLC	Transporti	3,44
Broadcom Inc	IT	3,15
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,10
Honeywell International Inc	Transporti	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	13,63
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	70,82
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,56
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,75
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	315,81 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.	1,93%
Data di Partenza	09/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE0034235188		
NAV (11/02/2026)	USD 63,58				

PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

2.667,70 USD

(31/12/2025)