

PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

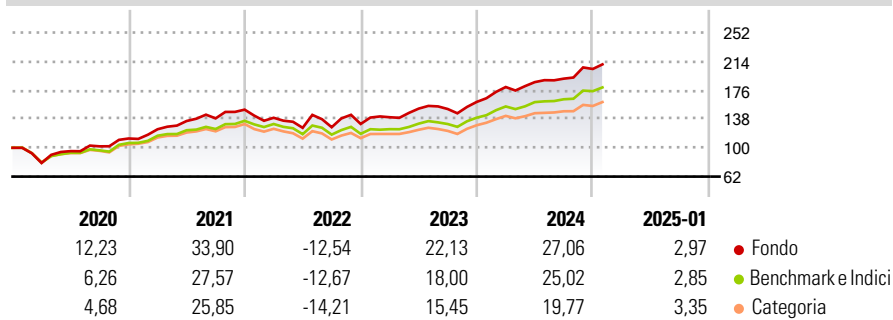
The Sub-Fund seeks to achieve growth at a reasonable price (meaning securities that have a growth potential and are reasonably priced as determined by conventional measures, such as priced earnings or by comparison to other securities in the same market and the same industry) by making equity and equity-related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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

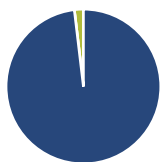
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,25	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,58	23,21	19,93	2024	12,22	3,59	2,45	6,69
3-Anni Ann.ti	14,57	11,78	9,50	2023	6,72	8,10	-0,33	6,22
5-Anni Ann.ti	15,34	11,89	9,85	2022	-7,12	-9,50	0,60	3,43
10-Anni Ann.ti	11,06	10,52	8,55	2021	10,89	8,71	2,60	8,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

123.727,

57

Mkt Cap %

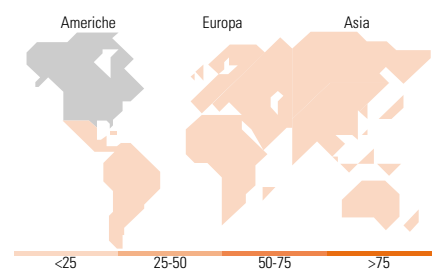
Fondo	Fondo
Giant	33,95
Large	35,46
Medium	26,25
Small	4,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

123.727,

57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,53
NVIDIA Corp	Software	5,49
Alphabet Inc Class A	Software	4,13
Walmart Inc	Retail	3,70
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,63
Honeywell International Inc	Industria	3,63
Weir Group PLC	Industria	3,37
State Street Corp	Banca	3,28
Legrand SA	Industria	2,94
Motorola Solutions Inc	Software	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,66
Finanza	11,30
Immobiliare	-
Sensibile	68,72
Telecomunicazioni	8,98
Energia	-
Beni Industriali	25,63
Tecnologia	34,11
Difensivo	17,32
Beni Difensivi	5,29
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,97
Stati Uniti	74,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,29
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	6,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	258,67 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	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 53,77	ISIN	IE0034235188		
Patrimonio Netto (Mln)	1.420,92 USD				

(31/12/2024)