

PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

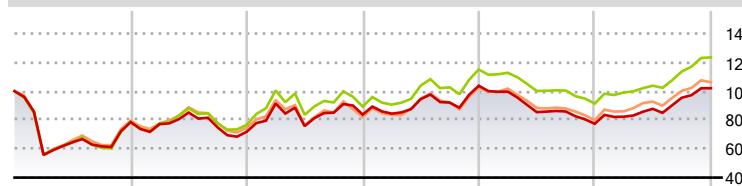
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un elevato rendimento del vostro investimento investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: § titoli convertibili in azioni § warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività commerciale in Brasile, Messico, Cile, Argentina, Perù, Venezuela e Colombia.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,57	16,66	23,89	-25,46	31,95	12,39
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	17,08
6-Mesi	34,86
1-Anno	37,68
3-Anni Ann.ti	11,26
5-Anni Ann.ti	8,71
10-Anni Ann.ti	7,74

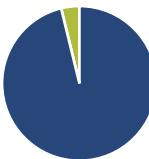
Fondo	Bmk	Cat
19,56	17,74	
38,20	35,52	
44,58	39,99	
16,40	14,13	
13,33	9,83	
10,77	8,90	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,39	6,60	8,84	6,90
2024	-3,93	-14,28	0,54	-9,97
2023	0,77	11,95	-2,56	12,70
2022	27,41	-17,19	12,25	-1,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
96,19
0,00
3,81
0,00



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo
56,66
32,00
11,34
0,00
0,00



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 27.338,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,51	
Itau Unibanco Holding SA ADR	8,35	
Vale SA ADR	6,82	
Cemex SAB de CV	4,13	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	3,89	
Credicorp Ltd	3,89	
Bank Bradesco SA ADR	3,87	
Companhia De Saneamento...	3,67	
Coca-Cola Femsa SAB de CV...	3,52	
Arca Continental SAB de CV...	3,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	58,34
Materie Prime	20,52
Beni di Consumo Ciclici	3,06
Finanza	34,76
Immobiliare	-
Sensibile	20,16
Telecomunicazioni	4,39
Energia	8,23
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	-
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	9,88
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,92
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	43,03 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.	2,12%
Data di Partenza	01/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	IE00B1B80R65		
NAV (10/02/2026)	USD 20,00				

PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

68,08 USD

(31/12/2025)