

PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

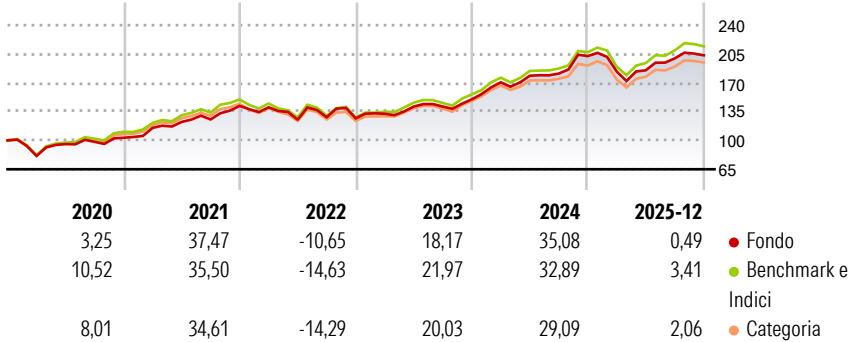
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

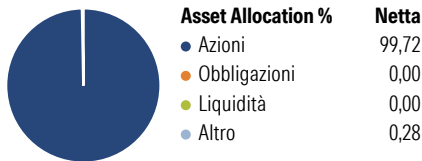


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	3,25	37,47	-10,65	18,17	35,08	0,49	Fondo
	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	Benchmark e Indici
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	6,62	5,97	2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
1-Anno	-2,74	0,95	0,07	2024	13,83	4,69	1,50	11,68
3-Anni Ann.ti	15,03	17,10	15,14	2023	4,43	6,59	0,02	6,14
5-Anni Ann.ti	13,59	13,79	12,92	2022	-1,19	-10,78	2,42	-1,04
10-Anni Ann.ti	12,48	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



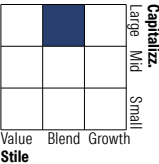
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,72
0,00
0,00
0,28

Style Box Azionaria

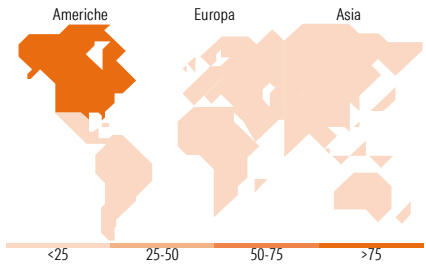


Mkt Cap %

Giant	46,16
Large	35,11
Medium	17,26
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	465.251,06
-----------------	------------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,62
Apple Inc	📠	7,72
Microsoft Corp	📠	5,57
Alphabet Inc Class A	📠	3,99
Amazon.com Inc	📠	2,83
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	2,52
Alphabet Inc Class C	📠	2,50
Broadcom Inc	📠	2,40
Exxon Mobil Corp	📠	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,10
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	15,47
Immobiliare	0,94
Sensibile	58,19
Telecomunicazioni	12,45
Energia	2,86
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	35,86
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	5,95
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 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.	1,68%
Data di Partenza	15/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B1XK9C88		

PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

NAV (28/01/2026)	USD 60,03
Patrimonio Netto (Mln)	303,53 USD
(31/12/2025)	