

# PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

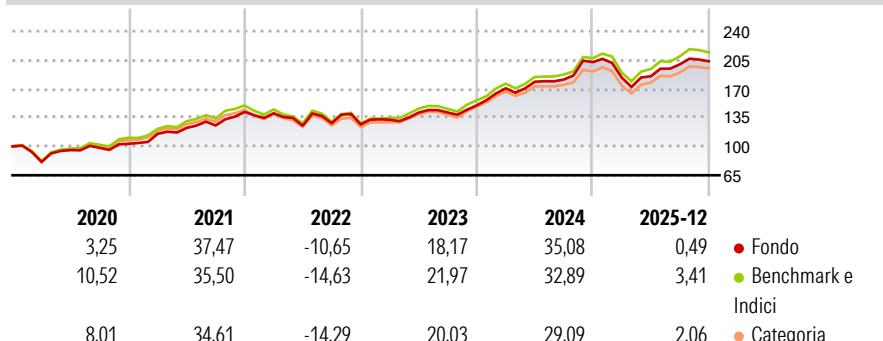
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,67	6,62	5,97
1-Anno	-2,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,03	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,59	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,48	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
2024	13,83	4,69	1,50	11,68
2023	4,43	6,59	0,02	6,14
2022	-1,19	-10,78	2,42	-1,04

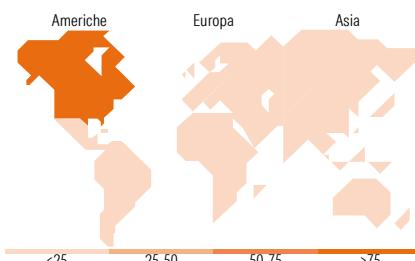
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,28

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,16
Blend	Large	35,11
Growth	Medium	17,26
	Small	1,47
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	<b>26,10</b>
☒ Materie Prime	1,24
☒ Beni di Consumo Ciclici	8,44
☒ Finanza	15,47
☒ Immobiliare	0,94
↳ Sensibile	<b>58,19</b>
☒ Telecomunicazioni	12,45
☒ Energia	2,86
☒ Beni Industriali	7,02
☒ Tecnologia	35,86
→ Difensivo	<b>15,72</b>
☒ Beni Difensivi	5,95
☒ Salute	7,48
☒ Servizi di Pubblica Utilità	2,28

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,20</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,67

## Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso 250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,68%
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,66%
Data di Partenza	15/05/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	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)	