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

Benchmark Dichiarato

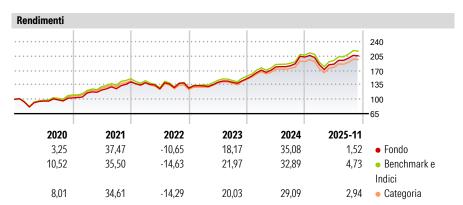
S&P 500 NR USD

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 equityrelated 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,75	
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,91	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	Rendimenti
3-Mesi	5,39	6,84	5,61	Trimestrali %
6-Mesi	12,19	14,07	11,91	2025
1-Anno	-0,27	3,28	0,84	2024
3-Anni Ann.ti	15,38	17,17	14,83	2023
5-Anni Ann.ti	14,82	14,68	13,71	2022
10-Anni Ann.ti	11,46	13,12	11,94	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025			

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	49,26		
Large	30,07		
Medium	18,31		
Small	2,30		
Micro	0,08		
Caultalia-lana	Fanda		





Q1

-9,31

13,83

4,43

11,64

Q2

0,88

4,69

6,59

6,26

-10,78 -1,19

Q3

7,84

1,50 11,68 6,14

0,02

2,42 -1,04

2,46 13,09

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,32
Apple Inc		7,76
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc	~	3,71
Alphabet Inc Class A		3,57
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class C		2,50
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,38
JPMorgan Chase & Co	#	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	118
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
¹ Ciclico	27,75	
📤 Materie Prime	1,44	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,75	
🚅 Finanza	14,57	
★ Immobiliare	0,99	
₩ Sensibile	59,52	
Telecomunicazioni	12,29	
Energia	3,79	
🜣 Beni Industriali	7,62	
Tecnologia	35,83	
→ Difensivo	12,73	
📜 Beni Difensivi	3,04	
Salute	7,29	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,40	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,99	
Stati Uniti	99,86	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,13	
Europa	0,01	
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 - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (MIn)	4,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Ireland Ltd	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	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		

IE00B1XK9C88

16/11/2007

PineBridge Global Funds - US Large Cap Research Enhanced Fund A

NAV (05/12/2025) USD 59,68 Patrimonio Netto (MIn) 311,82 USD

(31/10/2025)

