

PriviEdge - PineBridge Global Equities (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

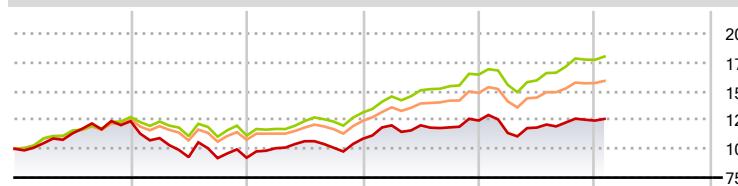
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,92	-25,57	17,78	14,61	-0,03	1,20	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Alto

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

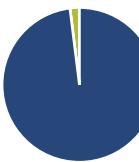
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	5,02	4,75
6-Mesi	4,86	10,16	7,47
1-Anno	-1,05	8,95	4,65
3-Anni Ann.ti	8,05	16,13	12,34
5-Anni Ann.ti	3,88	11,64	9,20
10-Anni Ann.ti	9,59	12,24	9,78

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,66	4,11	3,72	1,35
2024	10,76	0,02	-1,48	5,00
2023	8,94	6,06	-5,32	7,66
2022	-11,82	-15,12	-0,90	0,34

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				35,05
Growth				32,87

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Fondo
↳ Ciclico	13,28
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	3,06
▪ Finanza	10,23
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	70,89
▪ Telecomunicazioni	8,35
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	26,39
▪ Tecnologia	36,15
→ Difensivo	15,82
▪ Beni Difensivi	3,82
▪ Salute	12,00
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	73,81
Stati Uniti	73,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,60
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,58
NVIDIA Corp	IT	6,34
Alphabet Inc Class A	IT	5,10
Bank of America Corp	IT	3,95
Union Pacific Corp	IT	3,73
State Street Corp	IT	3,71
Weir Group PLC	IT	3,37
Broadcom Inc	IT	3,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,08
Honeywell International Inc	IT	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 (646) 857-8000	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	consultant_information@pi	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	nebridge.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - PineBridge Global Equities (USD) PA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU0990502683
NAV (23/02/2026)	USD 31,37		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
(31/12/2025)			