

# PriviEdge - PineBridge Global Equities (EUR) MA

**Categoria Morningstar™**

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

**Benchmark Morningstar**

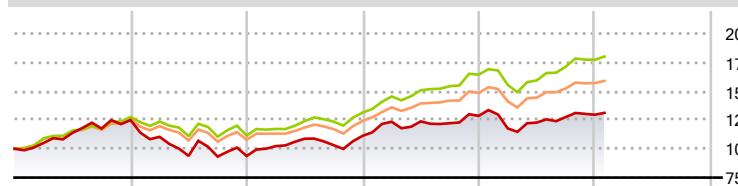
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Alto

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

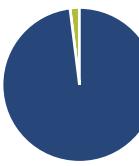
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,79	2,26
6-Mesi	4,62	8,76	6,31
1-Anno	-3,50	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,43	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	3,97	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	11,13	12,30	9,73

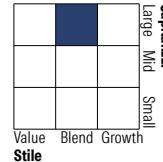
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,48	4,32	3,93	1,56
2024	10,98	0,22	-1,27	5,21
2023	9,16	6,27	-5,13	7,88
2022	-11,64	-14,95	-0,70	0,54

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 153.766,59

**Titoli principali**

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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 (646) 857-8000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	consultant_information@pi	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	nebridge.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
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 (EUR) MA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU0990501446
NAV (13/02/2026)	EUR 39,12		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
(31/12/2025)			