

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

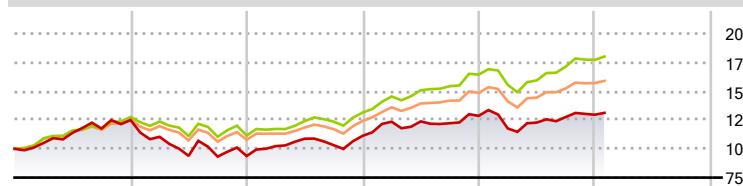
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,91	-24,97	18,72	15,53	0,77	1,27	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	-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 %

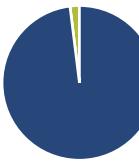
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,79	2,26
6-Mesi	4,62	8,76	6,31
1-Anno	-3,50	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,43	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	3,97	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	11,13	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

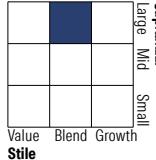
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,48	4,32	3,93	1,56
2024	10,98	0,22	-1,27	5,21
2023	9,16	6,27	-5,13	7,88
2022	-11,64	-14,95	-0,70	0,54

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 153.766,59

Rendimenti



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	Bank	3,95
Union Pacific Corp	Transporti	3,73
State Street Corp	Bank	3,71
Weir Group PLC	Transporti	3,37
Broadcom Inc	IT	3,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,08
Honeywell International Inc	Transporti	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 -

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)			