

PriviEdge - PineBridge Global Equities (USD) NA

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

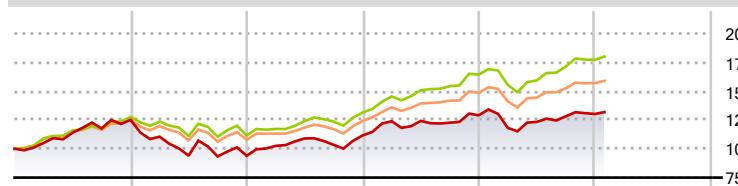
Morningstar Rating™

★★

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	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

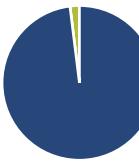
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	5,02	4,75
6-Mesi	5,34	10,16	7,47
1-Anno	-0,15	8,95	4,65
3-Anni Ann.ti	9,02	16,13	12,34
5-Anni Ann.ti	4,82	11,64	9,20
10-Anni Ann.ti	10,59	12,24	9,78

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,45	4,34	3,95	1,58
2024	11,01	0,25	-1,25	5,23
2023	9,19	6,30	-5,10	7,90
2022	-11,62	-14,93	-0,68	0,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

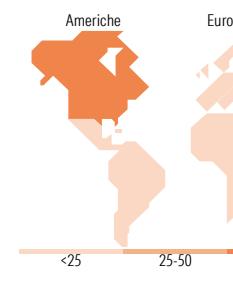
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,05
Large	32,87
Medium	27,49
Small	4,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 153.766,59



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

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	-

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)	79,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,99%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) NA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU0990502253
NAV (23/02/2026)	USD 36,96		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
(31/12/2025)			