

# PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

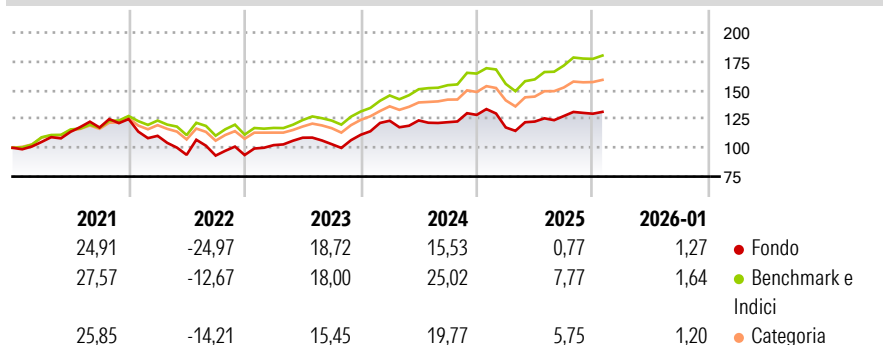
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritieni 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...

### 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)

### Rendimenti



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

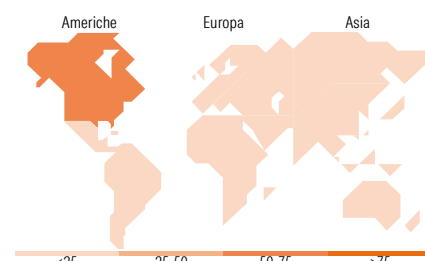
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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



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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,81</b>
Stati Uniti	73,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,59</b>
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	80,77 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 (646) 857-8000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	consultant_information@pinebridge.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	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		

# PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) MA

Data Inizio Gestione	20/02/2014	ISIN	LU0990502410
NAV <small>(13/02/2026)</small>	USD 34,58		
Patrimonio Netto (Mln)	230,92 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			