

# PriveEdge - 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

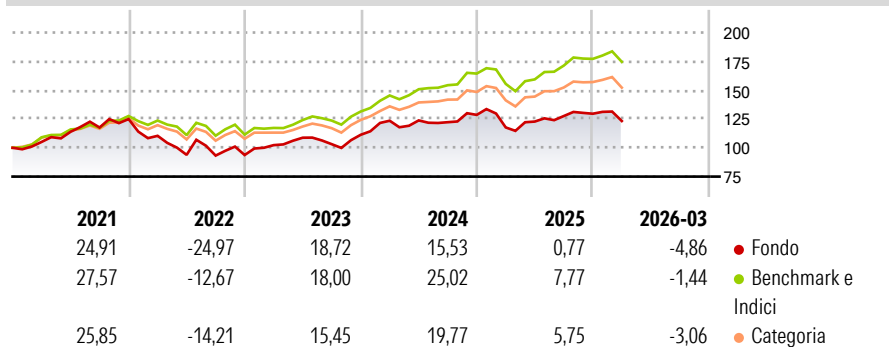
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 12,33 |
| 3Y R-Squared      | 92,19 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,00 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,97  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

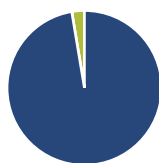
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,13  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 1,76  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 17,64 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,95  | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,95  | 11,01 | 8,16  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,85  | 11,88 | 9,30  |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,86  | -      | -     | -    |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,37  
0,00  
2,63  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 32,68 |
| Large  | 35,13 |
| Medium | 27,26 |
| Small  | 4,93  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 148.789,50 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 6,33  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 5,12  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 4,89  |
| Union Pacific Corp                          | ⚙️      | 4,32  |
| Bank of America Corp                        | 🏦       | 3,55  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 3,54  |
| Eaton Corp PLC                              | ⚙️      | 3,37  |
| Honeywell International Inc                 | ⚙️      | 3,31  |
| Aramark                                     | ⚙️      | 3,29  |
| Motorola Solutions Inc                      | 📠       | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>10,86</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,29         |
| Finanza                     | 7,57         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>73,61</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,89         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 32,32        |
| Tecnologia                  | 32,41        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,53</b> |
| Beni Difensivi              | 3,69         |
| Salute                      | 11,84        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,43</b> |
| Stati Uniti                   | 70,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,41</b> |
| Regno Unito                   | 6,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,52        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,16</b>  |
| Giappone                      | 7,16         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                       |                         |             |                              |           |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PineBridge Investments                | Patrimonio Classe (Mln) | 91,72 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono            | +1 (646) 857-8000                     | (28/04/2026)            |             | 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 (28/04/2026)       | USD 34,95  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,33 USD |      |              |
| (28/02/2026)           |            |      |              |