

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

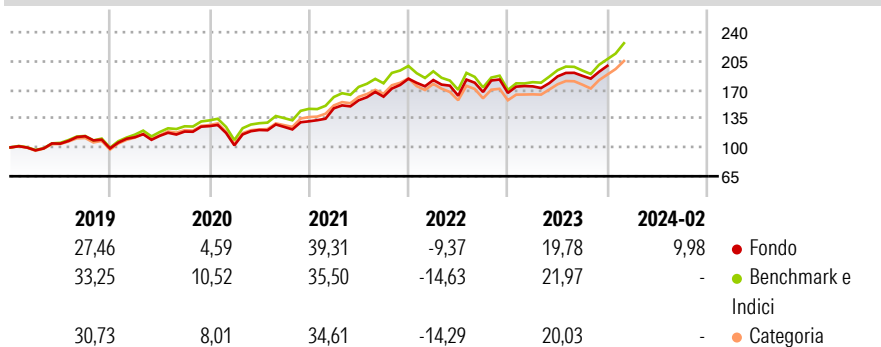
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 1000 Index. Up to 10% of the value of the Sub-Fund may be invested in other companies which have a US Stock Exchange listing. The Russell 1000 Index is constructed by the Russell Investment Group to provide a comprehensive and unbiased barometer for the large-cap segment of the US equity universe and is completely reconstituted annually to ensure new and growing equities are reflected.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	6,27	6,06
6-Mesi	13,96	-3,29	-3,13
1-Anno	23,46	9,32	6,67
3-Anni Ann.ti	16,11	13,33	11,38
5-Anni Ann.ti	14,66	13,51	12,76
10-Anni Ann.ti	-	13,42	12,34

Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,78	6,94	0,36	6,51
2022	-0,85	-10,46	2,78	-0,69
2021	12,01	6,61	2,80	13,48

Portafoglio 31/07/2025



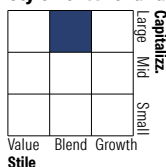
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,00
0,21

Style Box Azionaria

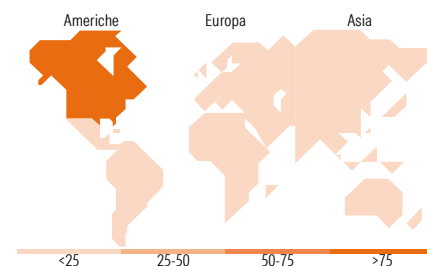


Mkt Cap %

Giant 48,09
Large 25,93
Medium 22,91
Small 3,03
Micro 0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 351.633,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,94
Apple Inc	📄	6,63
Microsoft Corp	📄	6,23
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,14
Amazon.com Inc	📄	3,25
Alphabet Inc Class A	📄	2,86
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2,55
JPMorgan Chase & Co	📄	2,50
Exxon Mobil Corp	📄	1,86
Alphabet Inc Class C	📄	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,80
Materie Prime	0,47
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	15,67
Immobiliare	1,12
Sensibile	59,02
Telecomunicazioni	11,90
Energia	4,85
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	36,30
Difensivo	15,18
Beni Difensivi	5,24
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,40
Stati Uniti	99,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00BSL7D283		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

NAV (08/03/2024)

USD 243,78

Patrimonio Netto (Mln)

296,00 USD

(31/07/2025)