

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

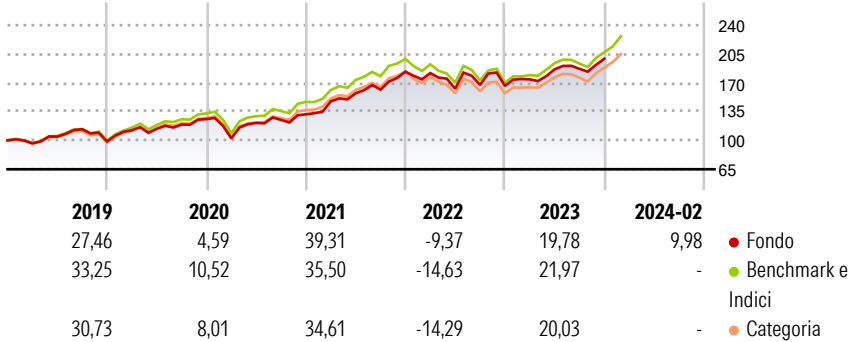
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
Fondo	27,46	4,59	39,31	-9,37	19,78	9,98
Benchmark e	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	-
Indici	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	-
Categoria						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	-1,14	-0,57
6-Mesi	13,96	6,62	5,97
1-Anno	23,46	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,11	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,66	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	14,23	13,07

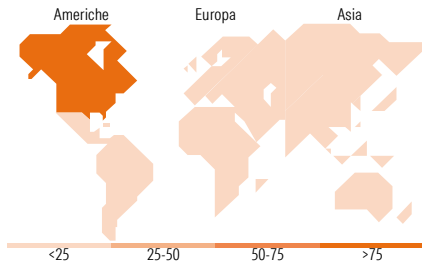
Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,78	6,94	0,36	6,51
2022	-0,85	-10,46	2,78	-0,69

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	46,16
Large	Large	35,11
Mid	Medium	17,26
Small	Small	1,47
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	465.251,06	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,62	
Apple Inc	7,72	
Microsoft Corp	5,57	
Alphabet Inc Class A	3,99	
Amazon.com Inc	2,83	
Meta Platforms Inc Class A	2,70	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,52	
Alphabet Inc Class C	2,50	
Broadcom Inc	2,40	
Exxon Mobil Corp	1,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	119	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,10
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	15,47
Immobiliare	0,94
Sensibile	58,19
Telecomunicazioni	12,45
Energia	2,86
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	35,86
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	5,95
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

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	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BSL7D283		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

NAV (08/03/2024)	USD 243,78
Patrimonio Netto (Mln)	303,53 USD
(31/12/2025)	