

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

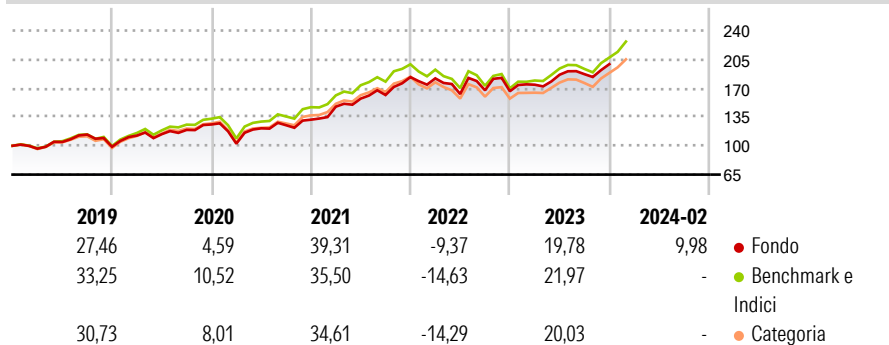
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	11,43	9,71
6-Mesi	13,96	10,87	8,71
1-Anno	23,46	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,11	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,66	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 08/03/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,00
0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,44		
Large	32,07		
Medium	18,61		
Small	1,87		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
489.054,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,91
Apple Inc	ICT	7,48
Alphabet Inc Class A	ICT	4,79
Amazon.com Inc	Retail	4,51
Microsoft Corp	ICT	3,89
Broadcom Inc	ICT	3,04
Alphabet Inc Class C	ICT	2,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,63
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,63
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,37
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	14,11
Immobiliare	0,03
Sensibile	58,70
Telecomunicazioni	13,05
Energia	3,25
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	36,47
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	6,00
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

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	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00BSL7D283
NAV (08/03/2024)	USD 243,78		
Patrimonio Netto (Mln)	304,70 USD		

(30/04/2026)