

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class YYD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

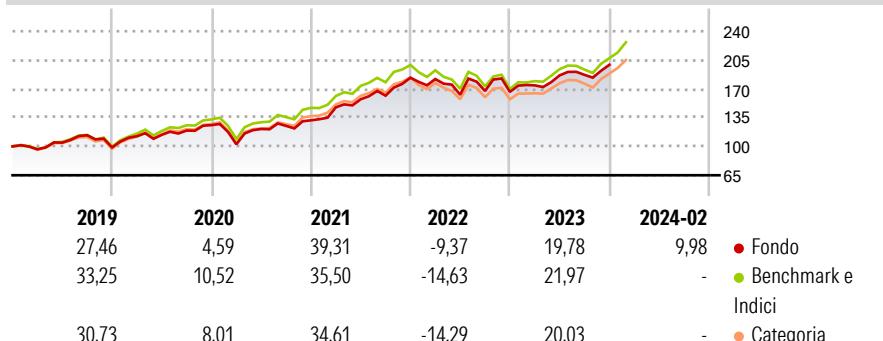
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	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 31/12/2025

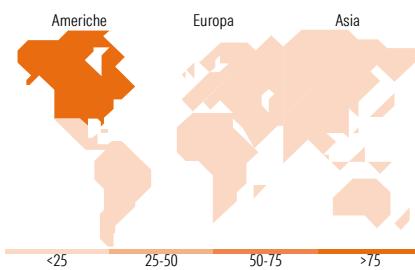


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,28

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	46,16
Blend	Mid	Large	35,11
Growth	Small	Medium	17,26
		Small	1,47
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
26,10 Ciclico
58,19 Sensibile
15,72 Difensivo

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 - Emergenti 0,67

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/02/2024)	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)	303,53 USD
(31/12/2025)	