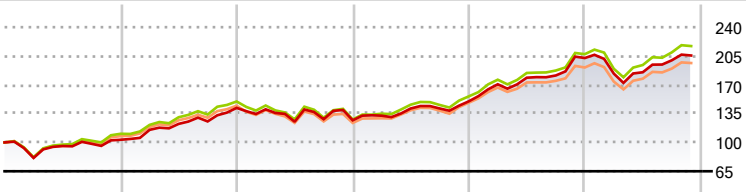
PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,27	37,47	-10,63	18,17	35,08	1,52	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

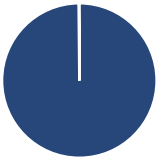
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	6,84	5,61
6-Mesi	12,19	14,07	11,91
1-Anno	-0,27	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,38	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,82	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,46	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

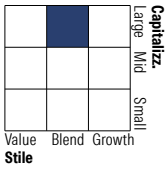
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,31	0,88	7,84	-
2024	13,83	4,69	1,50	11,68
2023	4,43	6,59	0,02	6,14
2022	-1,19	-10,77	2,42	-1,04
2021	11,65	6,26	2,46	13,09

Portafoglio 31/10/2025



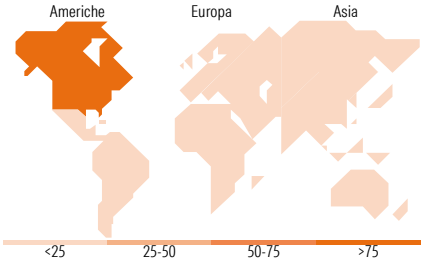
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,26
Large	30,07
Medium	18,31
Small	2,30
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	478.805,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,32
Apple Inc		7,76
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc		3,71
Alphabet Inc Class A		3,57
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class C		2,50
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,38
JPMorgan Chase & Co		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,75**
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	14,57
Immobiliare	0,99
Sensibile	**59,52**
Telecomunicazioni	12,29
Energia	3,79
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,83
Difensivo	**12,73**
Beni Difensivi	3,04
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,99**
Stati Uniti	99,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**0,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	25/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	129,97 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWXC8680

Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	250 SGD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A5CP

NAV (05/12/2025)	SGD 37,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,82 USD

© 2025 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 prodotto; (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.