

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

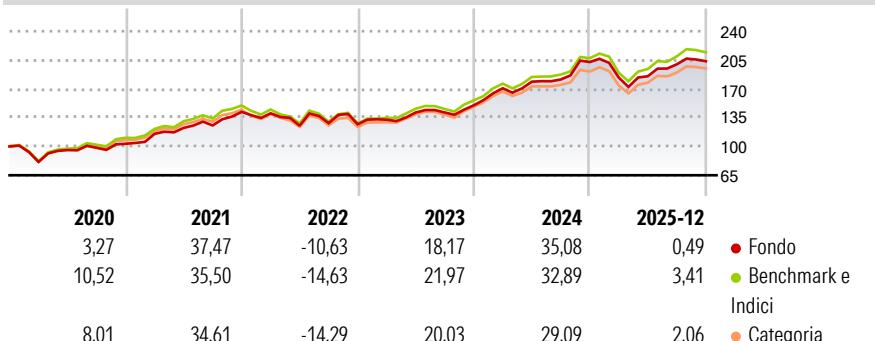
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,67	6,62	5,97
1-Anno	-2,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,03	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,60	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,49	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
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

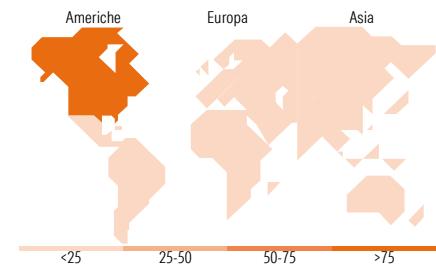
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,16
Blend	Large	35,11
Growth	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	Software	8,62
Apple Inc	Software	7,72
Microsoft Corp	Software	5,57
Alphabet Inc Class A	Software	3,99
Amazon.com Inc	Software	2,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	Software	2,52
Alphabet Inc Class C	Software	2,50
Broadcom Inc	Software	2,40
Exxon Mobil Corp	Software	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

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	128,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	ISIN	IE00BWXC8680		

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

NAV (28/01/2026)	SGD 36,62
Patrimonio Netto (Mln)	303,53 USD
(31/12/2025)	