

PineBridge Global PineBridge US Large Cap Research Enhanced Class A5CP

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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

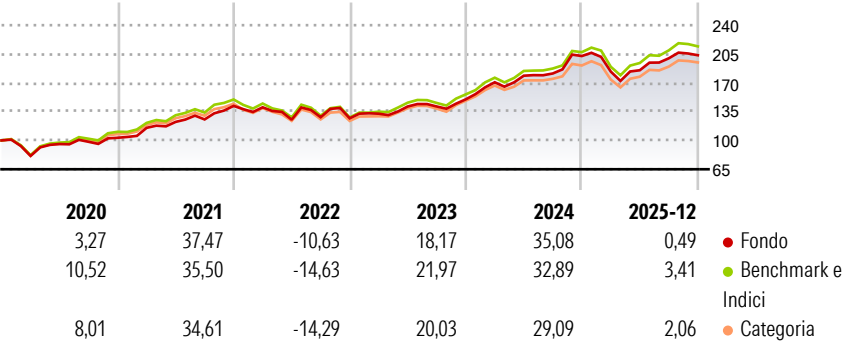
The investment objective of the Sub-Fund is to attain long term growth of capital by means of a diversified portfolio through investment in equity and equity-related securities of companies, at least 90% of which have assets, products or operations based in the United States and are included in the Russell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

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	3,27	37,47	-10,63	18,17	35,08	0,49	Fondo
	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	Benchmark e Indici
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	Categoria

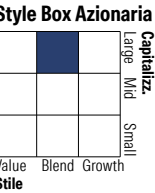
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	6,62	5,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,74	0,95	0,07	2025	-9,31	0,88	7,84	1,86
3-Anni Ann.ti	15,03	17,10	15,14	2024	13,83	4,69	1,50	11,68
5-Anni Ann.ti	13,60	13,79	12,92	2023	4,43	6,59	0,02	6,14
10-Anni Ann.ti	12,49	14,23	13,07	2022	-1,19	-10,77	2,42	-1,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

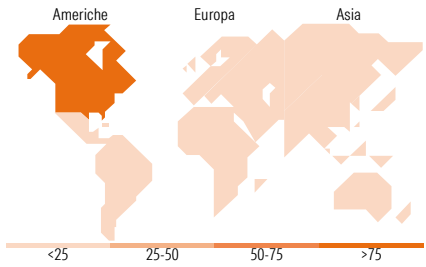
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,16
Large	35,11
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
🔄 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)	128,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/06/2015	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2007	Inc/Acc	Acc		
		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)	