PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class

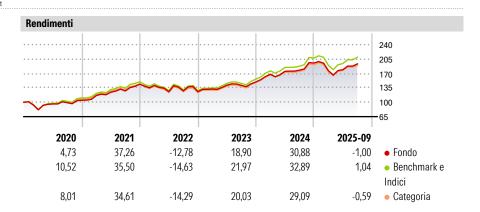
Categoria Morningstar™ 🛕 onari USA Large Cap Blend Benchmark Morningstar Morningstar US Large-Mid Cap NR USD **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD

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 equityrelated 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,04		
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,73	21,63	20,09	2025	-9,43	1,22	7,99	-
1-Anno	7,71	10,68	7,84	2024	12,65	4,25	1,55	9,75
3-Anni Ann.ti	13,60	16,00	14,68	2023	5,29	7,16	-0,38	5,78
5-Anni Ann.ti	15,48	16,48	15,42	2022	-2,18	-10,80	1,66	-1,67
10-Anni Ann.ti	11,21	13,22	11,93	2021	10,92	6,98	2,49	12,86
Pandimenti aggiornati al 20/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,91
Large	29,41
Medium	20,24
Small	0,45
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,15
Apple Inc		6,76
Microsoft Corp		6,41
Amazon.com Inc	~	3,80
Meta Platforms Inc Class A		3,20
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	2,61
Alphabet Inc Class A		2,53
Broadcom Inc		2,19
Alphabet Inc Class C		2,09
Exxon Mobil Corp	•	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	210
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,64
🚣 Materie Prime	1,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	14,62
	1,63
₩ Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	10,75
∆ Energia	3,35
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	34,85
→ Difensivo	15,32
🔚 Beni Difensivi	4,57
🔁 Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,60
Stati Uniti	99,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
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	Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	185,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	09/12/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	IE0034235303		

PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class

NAV (29/10/2025) USD 73,56 Arrimonio Netto (MIn) 182,49 USD

(31/08/2025)

