

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

**Categoria Morningstar™**  
A Azionari USA Large Cap Blend

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

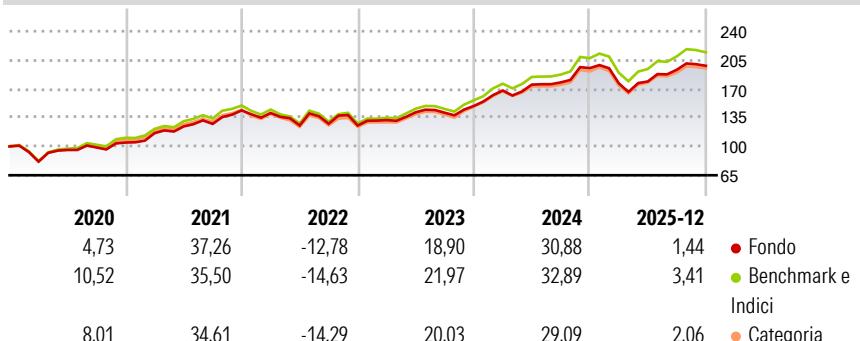
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,11	6,62	6,87
1-Anno	-1,22	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,56	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,94	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,26	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,43	1,22	7,99	2,46
2024	12,65	4,25	1,55	9,75
2023	5,29	7,16	-0,38	5,78
2022	-2,18	-10,80	1,66	-1,67

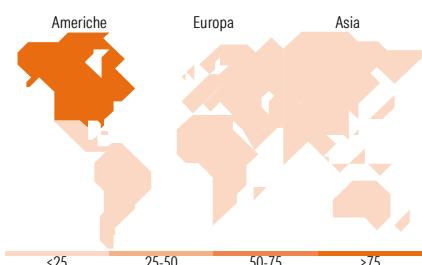
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,55
Blend	Large	32,65
Growth	Medium	18,86
	Small	0,94
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	465.423,14



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,05
Apple Inc	IT	7,44
Microsoft Corp	IT	5,61
Amazon.com Inc	IT	3,66
Alphabet Inc Class C	IT	3,42
Broadcom Inc	IT	2,62
Alphabet Inc Class A	IT	2,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,45
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,15
Tesla Inc	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		219
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,05
■ Materie Prime	1,97
■ Beni di Consumo Ciclici	10,12
■ Finanza	14,20
■ Immobiliare	1,77
▼ Sensibile	56,76
■ Telecomunicazioni	11,36
■ Energia	2,69
■ Beni Industriali	7,45
■ Tecnologia	35,26
► Difensivo	15,19
■ Beni Difensivi	4,05
■ Salute	8,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,26

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,26

## Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	189,14 USD	Investimento Min. Ingresso 250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,66%
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 (28/01/2026)

**A**trrimonio Netto (Mln)

USD 74,28

193,81 USD

(31/12/2025).....