

# PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class

**Categoria Morningstar™**  
Aziionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR.EUR  
Usato nel Report

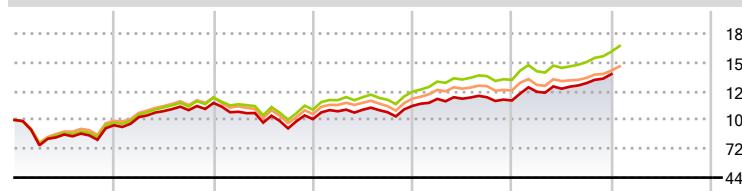
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a superior rate of return by making equity and equity-related investments in companies whose assets, products or operations are located in Europe. Up to 10% of the value of the Sub-Fund may be invested in other companies which are listed on a European Recognised Exchange.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,87	-13,48	12,73	4,61	21,56	3,17
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

## Misure di Rischio

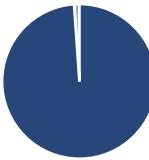
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,65	14,62	11,84	2025	7,20	2,31	4,14	6,43
1-Anno	19,18	16,66	13,11	2024	5,96	0,17	1,19	-2,61
3-Anni Ann.ti	11,83	13,78	11,21	2023	7,56	1,34	-2,18	5,73
5-Anni Ann.ti	9,42	11,86	9,70	2022	-7,35	-9,76	-5,77	9,83
10-Anni Ann.ti	7,31	9,93	8,65					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

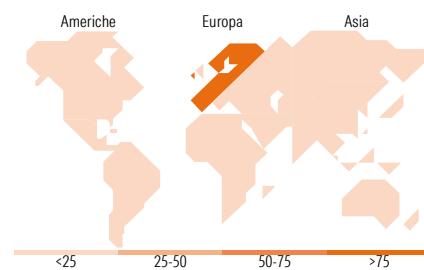


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	1,11



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,70
Large	31,64
Medium	20,78
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.730,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	+	4,19
Roche Holding AG	+	2,68
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	2,31
HSBC Holdings PLC	+	2,31
Novartis AG Registered Shares	+	2,30
Danone SA	+	2,13
Societe Generale SA	+	2,10
Deutsche Telekom AG	+	2,05
Safran SA	+	2,03
EXOR NV	+	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,97
• Materie Prime	3,21
• Beni di Consumo Ciclici	6,58
• Finanza	21,98
• Immobiliare	1,20
• Sensibile	39,70
• Telecomunicazioni	4,32
• Energia	5,94
• Beni Industriali	19,14
• Tecnologia	10,30
• Difensivo	27,33
• Beni Difensivi	8,37
• Salute	15,99
• Servizi di Pubblica Utilità	2,97

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,88
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	96,11
Regno Unito	20,84
Europa Occidentale - Euro	52,42
Europa Occidentale - Non Euro	22,84
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.pinebridge.com/		Valuta del Fondo	USD	250 USD
Data di Partenza	09/12/2003		UCITS	T.E.R.	1,77%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Spese correnti	1,78%
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	Acc	Commissione di incentivo	-
NAV (10/02/2026)	USD 37,62			IE0034235071	

# PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund Class

Patrimonio Netto (Mln)

**A**  
12/2025

56,08 USD