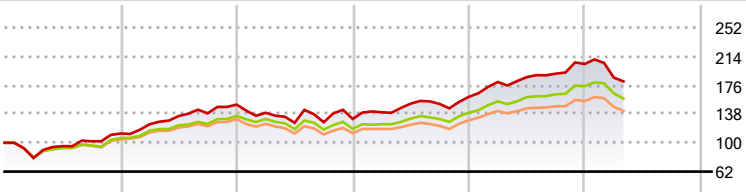
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve growth at a reasonable price (meaning securities that have a growth potential and are reasonably priced as determined by conventional measures, such as priced earnings or by comparison to other securities in the same market and the same industry) by making equity and equity-related investments in global markets with a focus on superior and sustainable earnings performance.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
12,23	33,90	-12,54	22,13	27,06	-11,29	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

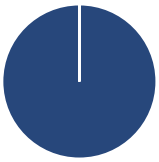
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,62	-5,58	-5,91
6-Mesi	-2,53	-0,64	-1,54
1-Anno	7,65	9,39	6,03
3-Anni Ann.ti	13,63	11,11	8,98
5-Anni Ann.ti	16,94	14,12	11,73
10-Anni Ann.ti	9,82	9,32	7,24

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

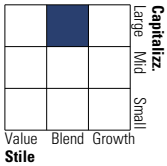
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,81	-	-	-
2024	12,22	3,59	2,45	6,69
2023	6,72	8,10	-0,33	6,22
2022	-7,12	-9,50	0,60	3,43
2021	10,89	8,71	2,60	8,26

Portafoglio 31/03/2025

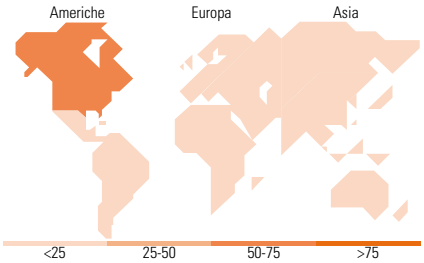


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,53
Large	38,44
Medium	23,71
Small	3,32
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	114.375,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,16
NVIDIA Corp		4,34
Honeywell International Inc		3,81
JPMorgan Chase & Co		3,75
Walmart Inc		3,54
Alphabet Inc Class A		3,53
State Street Corp		3,45
Weir Group PLC		3,44
Motorola Solutions Inc		2,85
TE Connectivity PLC...		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,93**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	11,35
Immobiliare	-
Sensibile	**66,75**
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	26,02
Tecnologia	32,33
Difensivo	**19,32**
Beni Difensivi	6,33
Salute	12,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,62**
Stati Uniti	71,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,13**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	10,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,24**
Giappone	7,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	09/12/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (16/05/2025)	USD 54,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.685,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	259,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034235188
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.