

PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

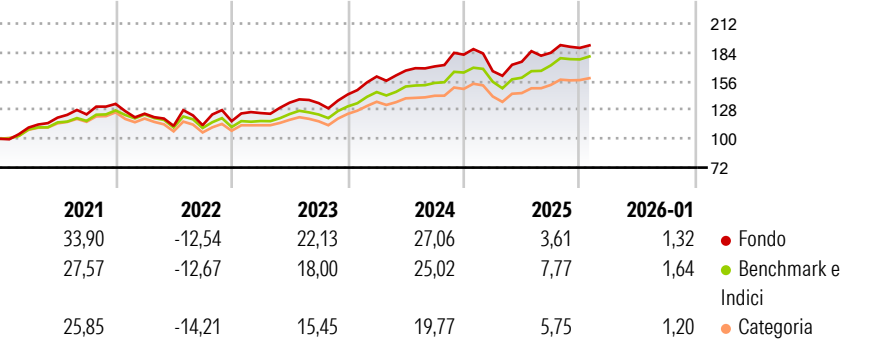
The Sub-Fund seeks to achieve growth at a reasonable price (meaning securities that have a growth potential and are reasonably priced as determined by conventional measures, such as priced earnings or by comparison to other securities in the same market and the same industry) by making equity and equity-related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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	8,76	6,31	2025	-8,81	5,51	4,98	2,58
1-Anno	0,79	6,08	2,50	2024	12,22	3,59	2,45	6,69
3-Anni Ann.ti	13,83	14,80	11,04	2023	6,72	8,10	-0,33	6,22
5-Anni Ann.ti	12,16	10,98	8,20	2022	-7,12	-9,50	0,60	3,43
10-Anni Ann.ti	12,19	12,30	9,73					

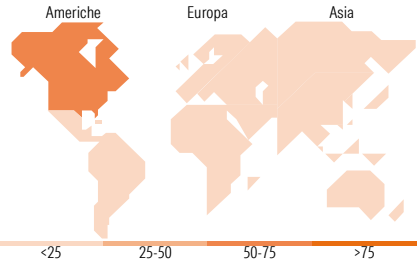
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,60
Large		33,11
Medium		26,91
Small		4,38
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 157.291,59



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,70
NVIDIA Corp	Software	6,37
Alphabet Inc Class A	Software	5,20
Bank of America Corp	Banche	3,96
State Street Corp	Banche	3,78
Union Pacific Corp	Trasporti	3,73
Weir Group PLC	Macchine utensili	3,44
Broadcom Inc	Software	3,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,10
Honeywell International Inc	Macchine utensili	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	10,45
Immobiliare	-
Sensibile	70,82
Telecomunicazioni	8,47
Energia	-
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	36,10
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	3,71
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,68
Stati Uniti	73,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,56
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,75
Giappone	7,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	315,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	09/12/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE0034235188		
NAV (13/02/2026)	USD 62,53				

PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	2.667,70 USD
(31/12/2025)	