

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

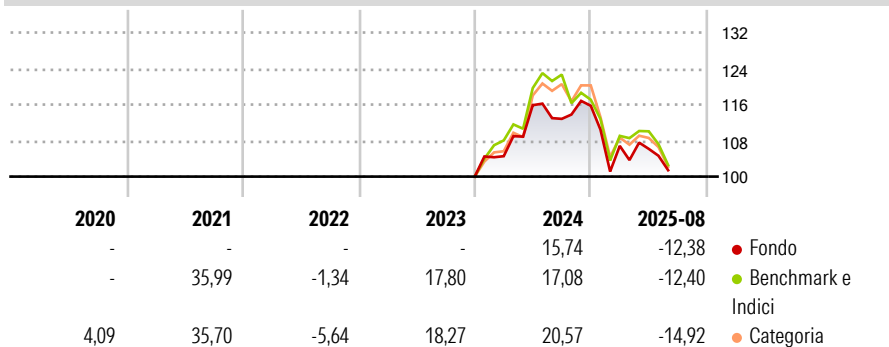
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali i titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori indiane riportate nel prospetto informativo o di società strettamente collegate allo sviluppo e alla crescita economica dell'India, ossia società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Basso

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

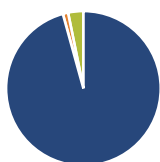
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-2,02	-1,96	2025	-7,70	-0,63	-	-
6-Mesi	7,69	4,53	3,98	2024	4,54	10,84	-2,62	2,58
1-Anno	-6,44	-12,63	-12,07	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,53	4,67	4,55	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	10,89	14,21	13,19	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	8,21	10,03	8,31					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

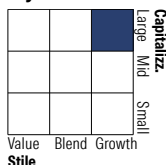
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,71
Obbligazioni	1,10
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

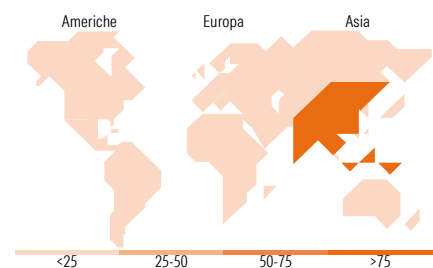


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,52
Large	38,75
Medium	21,82
Small	5,11
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	12.256,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	8,27
Shree Cement Ltd	🏭	6,22
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,03
Bank of Baroda	🏦	5,16
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,48
Bajaj Auto Ltd	🚗	4,29
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,92
Emami Ltd	👕	3,83
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,64
Union Bank of India	🏦	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,34
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	40,67
Immobiliare	-
Sensibile	26,79
Telecomunicazioni	-
Energia	2,78
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	9,79
Difensivo	12,87
Beni Difensivi	6,04
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+353 1 6720222	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2006	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2025)	JPY 5.366,08	ISIN	IE00B1D7YD59		

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Patrimonio Netto (Mln) 712,08 USD

(31/05/2025)