

# 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™**

★★★★

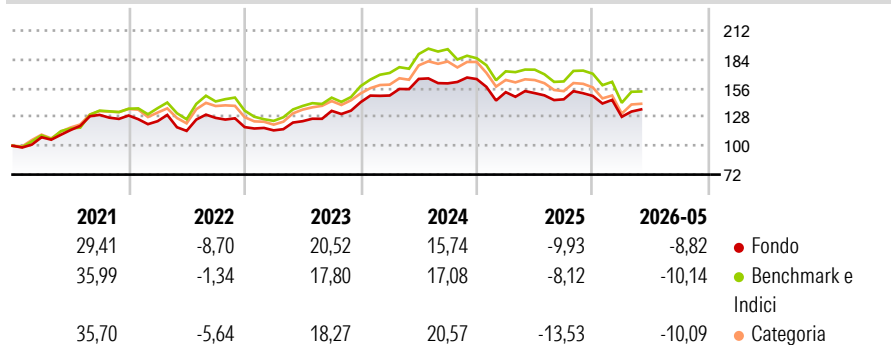
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 § titoli convertibili in azioni § o 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          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 13,80 |
| 3Y R-Squared      | 88,78 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,04  | 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           | 8,72  | 11,34 | 10,32  | 2026                     | -13,66 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -6,14 | -7,16 | -5,07  | 2025                     | -7,70  | -0,63 | -3,96 | 2,25  |
| 1-Anno           | -7,82 | -9,25 | -10,19 | 2024                     | 4,54   | 10,84 | -2,62 | 2,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,99  | 4,41  | 3,65   | 2023                     | -2,68  | 7,74  | 8,12  | 6,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,86  | 6,21  | 5,01   | 2022                     | -4,26  | -7,62 | 11,07 | -7,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,62  | 8,82  | 7,20   |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

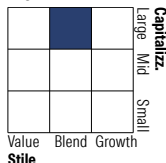
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

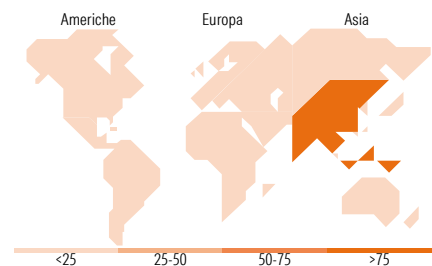
92,79  
0,00  
7,21  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 24,72 |       |        |
| Large  | 49,91 |       |        |
| Medium | 13,65 |       |        |
| Small  | 8,40  |       |        |
| Micro  | 3,31  |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 11.252,02       |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Waaree Energies Ltd                         | Industria  | 7,98  |
| Indian Bank                                 | Banca      | 7,77  |
| Bank of Baroda                              | Banca      | 6,63  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | Banca      | 5,14  |
| Bajaj Auto Ltd                              | Automobili | 4,49  |
| Tata Consultancy Services Ltd               | Software   | 4,47  |
| Infosys Ltd ADR                             | Software   | 4,42  |
| Polycab India Ltd                           | Edilizia   | 4,08  |
| Union Bank of India                         | Banca      | 4,06  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria  | 3,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 52,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo        | Settore                     | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| <b>50,24</b> | <b>Ciclico</b>              |   |
| 6,27         | Materie Prime               |   |
| 9,29         | Beni di Consumo Ciclici     |   |
| 34,68        | Finanza                     |   |
| -            | Immobiliare                 |   |
| <b>42,19</b> | <b>Sensibile</b>            |   |
| -            | Telecomunicazioni           |   |
| 5,36         | Energia                     |   |
| 14,22        | Beni Industriali            |   |
| 22,61        | Tecnologia                  |   |
| <b>7,57</b>  | <b>Difensivo</b>            |   |
| 2,28         | Beni Difensivi              |   |
| 4,40         | Salute                      |   |
| 0,88         | Servizi di Pubblica Utilità |   |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo        | Regione                       | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| <b>2,93</b>  | <b>America</b>                |   |
| 2,93         | Stati Uniti                   |   |
| 0,00         | Canada                        |   |
| 0,00         | America Latina e Centrale     |   |
| <b>0,00</b>  | <b>Europa</b>                 |   |
| 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                 |   |
| <b>97,07</b> | <b>Asia</b>                   |   |
| 0,00         | Giappone                      |   |
| 0,00         | Australasia                   |   |
| 0,00         | Asia - Paesi Sviluppati       |   |
| 97,07        | Asia - Emergente              |   |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |                 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,21 JPY     | Investimento Min. Ingresso   | 125.000.000 JPY |
| Telefono             | +353 1 6720222                     | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | www.pinebridge.com/                | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,25%           |
| Data di Partenza     | 28/09/2006                         | Valuta del Fondo        | JPY          | Spese correnti               | 1,27%           |
| Nome del Gestore     | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
| NAV (30/06/2026)     | JPY 5.392,31                       | ISIN                    | IE00B1D7YD59 |                              |                 |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Patrimonio Netto (Mln) 539,16 USD

(31/03/2026)