

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

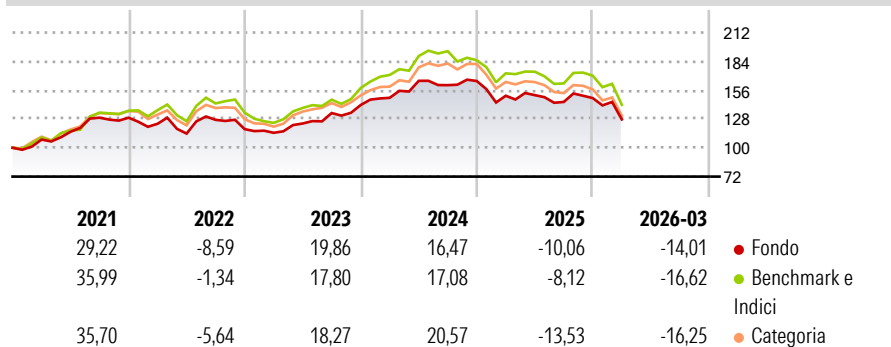
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

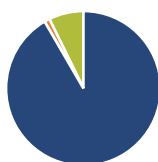
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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	-5,78	-7,92	-8,90	2026	-14,01	-	-	-
6-Mesi	-7,93	-9,64	-11,51	2025	-8,69	0,39	-4,35	2,58
1-Anno	-4,06	-5,21	-9,22	2024	4,94	11,11	-2,55	2,51
3-Anni Ann.ti	6,39	7,02	5,34	2023	-2,99	7,86	8,25	5,82
5-Anni Ann.ti	5,76	7,76	6,48	2022	-4,54	-7,75	11,72	-7,09
10-Anni Ann.ti	7,02	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,63  
1,10  
7,27  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,90
Large	40,16
Medium	16,15
Small	11,45
Micro	2,33

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	11.838,5
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	6,94
Bank of Baroda	🏦	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,64
Tata Consultancy Services Ltd	💻	5,48
Bajaj Auto Ltd	🚗	5,01
Polycab India Ltd	⚙️	4,50
Waaree Energies Ltd	💡	4,30
Shree Cement Ltd	🏠	3,65
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,48
Union Bank of India	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,53</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	36,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,17
<b>Difensivo</b>	<b>8,85</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 165,03	ISIN	IE00BQ8NQD70		

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)