## PineBridge Global Funds - India Equity Fund Rd

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

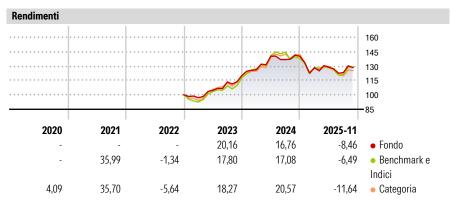
\*\*\*

NR USD Usato nel Report

## **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.

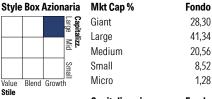
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,36	-2,83	-5,85	2025	-8,64	0,45	-4,29	-
1-Anno	-14,60	-12,49	-18,22	2024	5,00	11,18	-2,49	2,57
3-Anni Ann.ti	6,59	6,97	6,05	2023	-2,93	7,93	8,32	5,89
5-Anni Ann.ti	8,23	11,35	9,59	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	7,70	9,46	7,84	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD9.610,50

Americhe	Eu	ropa	Asia
P		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indian Bank	<b>#</b>	6,45
Shree Cement Ltd	æ	6,31
HDFC Bank Ltd ADR		6,07
Bank of Baroda	<b>#</b>	5,20
Bajaj Auto Ltd	<b>~</b>	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	<b>i</b>	4,39
Waaree Energies Ltd		4,18
Polycab India Ltd	<b>‡</b>	4,00
Emami Ltd		3,77
Bajaj Finance Ltd	<b>#</b>	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	57,37
🚣 Materie Prime	10,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,75
🚅 Finanza	37,31
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	2,18
🜣 Beni Industriali	19,33
Tecnologia	9,31
→ Difensivo	11,80
📜 Beni Difensivi	6,94
Salute	4,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011
NAV (17/12/2025)	USD 22,70
Patrimonio Netto (MIn)	673,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BQ8NQH19

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)