PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

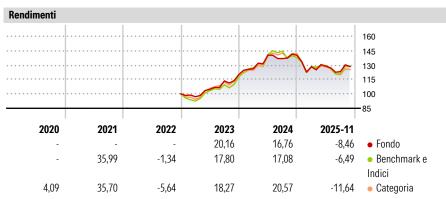
NR USD

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

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.

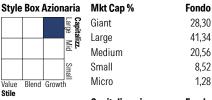
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



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







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
n.			
			Y
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indian Bank	P	6,45
Shree Cement Ltd	A	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	P	6,07
Bank of Baroda	P	5,20
Bajaj Auto Ltd	A	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	#	4,39
Waaree Energies Ltd		4,18
Polycab India Ltd	‡	4,00
Emami Ltd	=	3,77
Bajaj Finance Ltd	P	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		
% Ciclico	57,37		
🚣 Materie Prime	10,32		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,75		
🚅 Finanza	37,31		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	30,83		
Telecomunicazioni	-		
 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	28/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011
NAV (17/12/2025)	USD 31,09
Patrimonio Netto (MIn)	673,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	139,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQ8NQF94

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)