

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

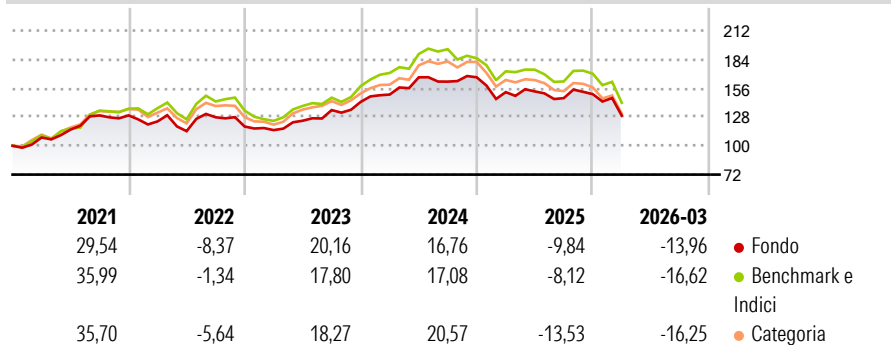
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

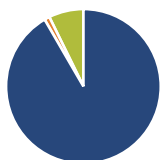
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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	-5,72	-7,92	-8,90	2026	-13,96	-	-	-
6-Mesi	-7,82	-9,64	-11,51	2025	-8,64	0,45	-4,29	2,65
1-Anno	-3,82	-5,21	-9,22	2024	5,00	11,18	-2,49	2,57
3-Anni Ann.ti	6,65	7,02	5,34	2023	-2,93	7,93	8,32	5,89
5-Anni Ann.ti	6,02	7,76	6,48	2022	-4,48	-7,69	11,79	-7,04
10-Anni Ann.ti	7,30	9,13	7,21					

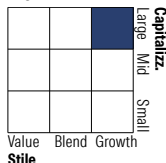
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 11.838,54


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
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	97,96
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)	126,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQF94		
NAV (16/04/2026)	USD 30,20				

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)