

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™

★★★★

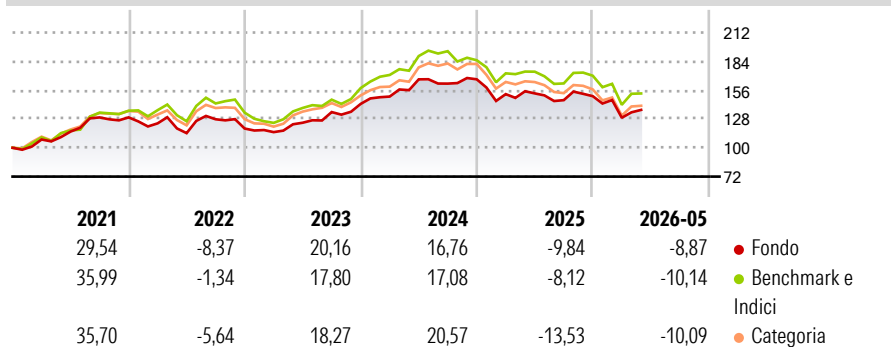
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	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	9,26	11,34	10,32	2026	-13,96	-	-	-
6-Mesi	-5,99	-7,16	-5,07	2025	-8,64	0,45	-4,29	2,65
1-Anno	-7,65	-9,25	-10,19	2024	5,00	11,18	-2,49	2,57
3-Anni Ann.ti	4,31	4,41	3,65	2023	-2,93	7,93	8,32	5,89
5-Anni Ann.ti	4,05	6,21	5,01	2022	-4,48	-7,69	11,79	-7,04
10-Anni Ann.ti	6,90	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
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	Industria	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
Ciclico	50,24
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	34,68
Immobiliare	-
Sensibile	42,19
Telecomunicazioni	-
Energia	5,36
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	22,61
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	2,28
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,93
Stati Uniti	2,93
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	97,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,07

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	132,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 29,43	ISIN	IE00BQ8NQF94		

[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 R

Patrimonio Netto (Mln)

539,16 USD

(31/03/2026)

[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.