

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

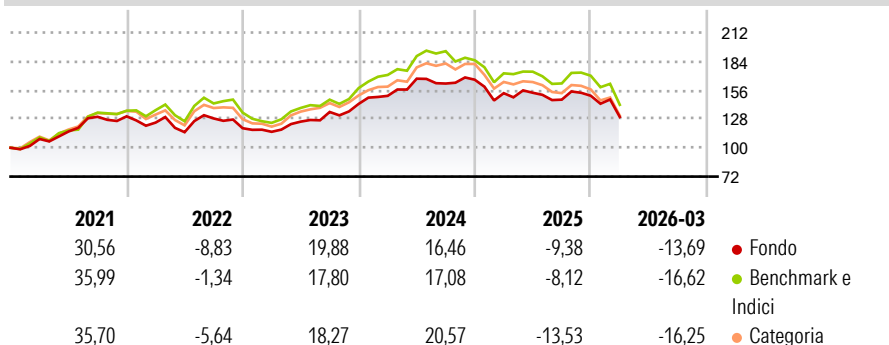
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

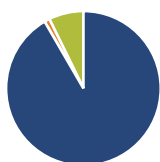
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-5,60	-7,92	-8,90
6-Mesi	-8,07	-9,64	-11,51
1-Anno	-4,08	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	6,64	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	6,02	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	7,37	9,13	7,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,69	-	-	-
2025	-7,89	0,28	-4,37	2,59
2024	5,44	11,11	-2,83	2,29
2023	-2,95	8,55	7,52	5,83
2022	-4,67	-7,48	11,61	-7,39

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,63
Obbligazioni	1,10
Liquidità	7,27
Altro	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	11.838,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	Finanza	6,94
Bank of Baroda	Finanza	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	6,64
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	5,48
Bajaj Auto Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,01
Polycab India Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,50
Waaree Energies Ltd	Energia	4,30
Shree Cement Ltd	Beni Industriali	3,65
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,48
Union Bank of India	Finanza	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)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQG02		
NAV (16/04/2026)	EUR 25,22				

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)