

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

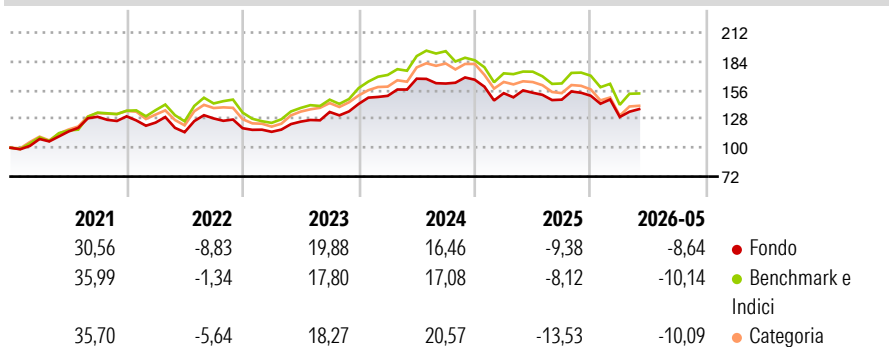
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni § o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,91	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	9,25	11,34	10,32	2026	-13,69	-	-	-
6-Mesi	-5,71	-7,16	-5,07	2025	-7,89	0,28	-4,37	2,59
1-Anno	-7,49	-9,25	-10,19	2024	5,44	11,11	-2,83	2,29
3-Anni Ann.ti	4,23	4,41	3,65	2023	-2,95	8,55	7,52	5,83
5-Anni Ann.ti	4,15	6,21	5,01	2022	-4,67	-7,48	11,61	-7,39
10-Anni Ann.ti	7,05	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

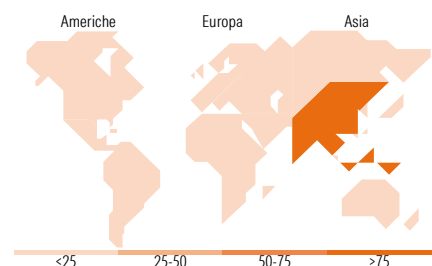


Mkt Cap %

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	☑	7,98
Indian Bank	☑	7,77
Bank of Baroda	☑	6,63
HDFC Bank Ltd ADR	☑	5,14
Bajaj Auto Ltd	☑	4,49
Tata Consultancy Services Ltd	☑	4,47
Infosys Ltd ADR	☑	4,42
Polycab India Ltd	☑	4,08
Union Bank of India	☑	4,06
Reliance Industries Ltd	☑	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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 25,40	ISIN	IE00BQ8NQG02		

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 R1

Patrimonio Netto (Mln)

539,16 USD

(31/03/2026)