PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

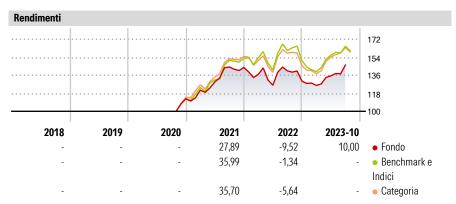
Senza rating

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD
NR USD
Usato nel Report

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.

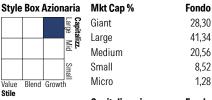
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,86			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,49			
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	13,00	-2,83	-5,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,86	-12,49	-18,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,51	6,97	6,05	2023	-3,26	7,55	7,99	-
5-Anni Ann.ti	-	11,35	9,59	2022	-4,77	-7,98	11,42	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,66	6,88	11,52	-0,34
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2023							

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indian Bank		6,45
Shree Cement Ltd	A	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	u ‡	6,07
Bank of Baroda	#	5,20
Bajaj Auto Ltd	A	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	F	4,39
Waaree Energies Ltd		4,18
Polycab India Ltd	‡	4,00
Emami Ltd	Ħ	3,77
Bajaj Finance Ltd	P	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	57,37
Aterie Prime	10,32
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,75
🚅 Finanza	37,31
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	-
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 100.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BZ13ZR45		
NAV (27/10/2023)	USD 15,96				
Patrimonio Netto (MIn)	673,08 USD				