

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

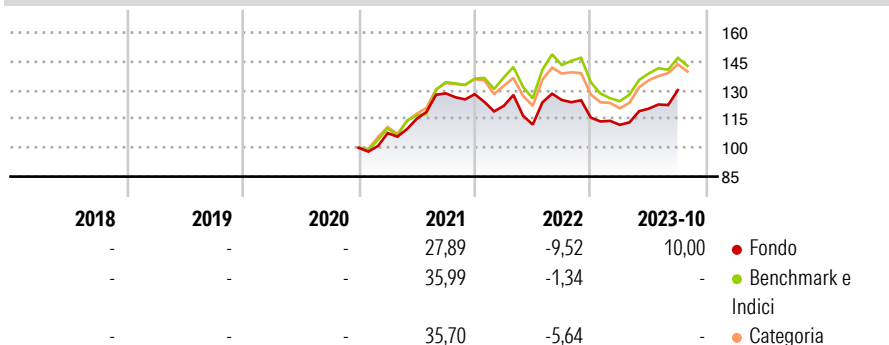
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni § o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

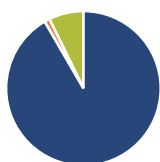
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	-7,92	-8,90
6-Mesi	13,00	-9,64	-11,51
1-Anno	3,86	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	12,51	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	-	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,26	7,55	7,99	-
2022	-4,77	-7,98	11,42	-7,33

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,96</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/09/2023)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2023)	USD 15,96	ISIN	IE00BZ13ZR45		

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)