

PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

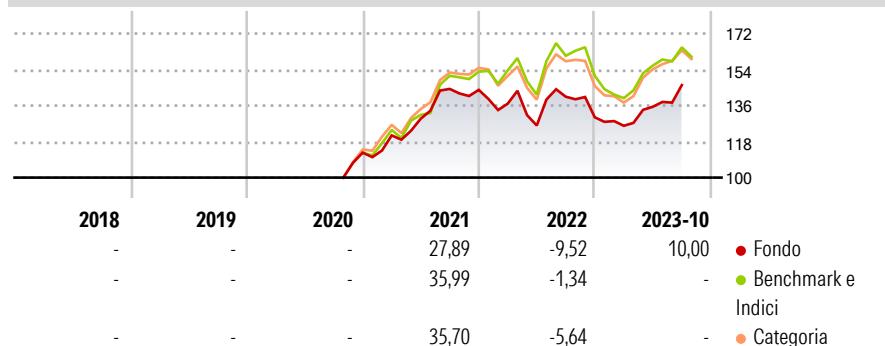
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	13,00	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	-2,02	-3,03	8,63	7,00	-
1-Anno	-5,10	-7,41	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	12,51	7,47	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	7,47	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	2022

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

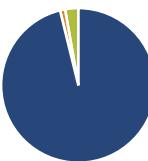
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

Portafoglio 31/10/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,16
• Obbligazioni	1,05
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %

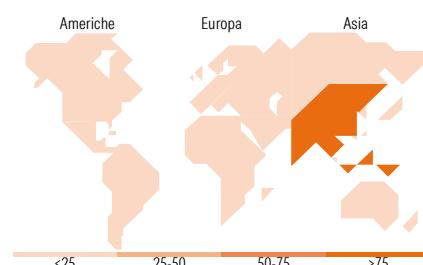
Fondo	Giant
Bmkg	28,62
Large	42,13
Medium	16,57
Small	11,28
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	Banking	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	Banking	6,46
Bank of Baroda	Banking	6,33
Shree Cement Ltd	Construction	6,22
Bajaj Auto Ltd	Automotive	4,64
Waaree Energies Ltd	Energy	4,50
Polycab India Ltd	Manufacturing	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	Banking	4,35
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,94
Union Bank of India	Banking	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Bmkg	59,19
Materie Prime	9,97
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	39,47
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
Bmkg	31,73
Telecomunicazioni	-
Energia	5,27
Beni Industriali	17,09
Tecnologia	9,37
Fondo	Difensivo
Bmkg	9,09
Beni Difensivi	3,66
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Bmkg	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Bmkg	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BZ13ZR45		
NAV (27/10/2023)	USD 15,96				

PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

656,55 USD

(31/10/2025)