

# PineBridge Global Funds - Pinebridge China A-Shares Quantitative Fund Class Y11D

**Categoria Morningstar™**

China Equity - A Shares

**Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A International NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital growth by primarily investing mainly in equity and equity-related securities of companies listed on stock exchanges in PRC or related to the economic development and growth of PRC. This is a Sub-Fund which uses quantitative criteria to construct its portfolio. In constructing the portfolio, the Investment Manager takes advice from the Investment Advisor on suitable investments. The Investment Advisor uses a multi-factor quantitative investment universe as set out above.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

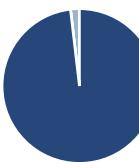
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,74	3,54	3,23
6-Mesi	-9,97	22,51	22,91
1-Anno	-13,65	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	-11,73	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-1,02	-1,49	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,14	-0,61	-	-
2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43

**Portafoglio 31/08/2024**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	1,85

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Giant
Value			30,95
Blend			28,11
Growth			0,79
	Mid	Small	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
10.558,2	4

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,62
China Merchants Bank Co Ltd...		1,87
Contemporary Amperex...		1,79
Shenzhen Transsion Holdings...		1,58
China Yangtze Power Co Ltd...		1,58
Yealink Network Technology...		1,47
China Pacific Insurance...		1,33
COSCO SHIPPING Holdings Co...		1,25
New China Life Insurance Co...		1,24
China State Construction...		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
	<b>38,21</b>
Materie Prime	9,25
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	21,95
Immobiliare	0,52
Sensibile	Fondo
	<b>39,48</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	3,47
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	15,46
Difensivo	Fondo
	<b>22,31</b>
Beni Difensivi	10,05
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>100,00</b>
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)	6,00 CNH	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CNH
Telefono	+353 1 6720222	(30/08/2024)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.pinebridge.com/		Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.
Data di Partenza	20/06/2019		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/02/2019		ISIN	IE00BJS9NR95	-
NAV (02/09/2024)	CNH 932,80				
Patrimonio Netto (Mln)	12,37 USD				
(31/08/2024)					