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

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

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	-	
Racati cu MSCI China A Onchora NR CNV (dova applicabila)				

Rendimenti 140 120 100 2019 2020 2021 2022 2023 2024-08 -19,74 21,25 13,57 -11,72-5,19 Fondo • Benchmark e 28,47 11,93 -22,46 -14,64 Indici 31,97 -18,26 6,85 -23,86 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,74	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,97	28,65	25,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,65	14,26	11,66	2024	3,14	-0,61	-	-
3-Anni Ann.ti	-11,73	3,52	1,16	2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
5-Anni Ann.ti	-1,02	1,12	-1,45	2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	2,44	6,35	-0,01	4,26
Rendimenti aggiornati al 02/09/2	2024							

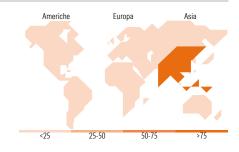
Portafoglio 31/08/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,95
Large	40,15
Medium	28,11
Small	0,79
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 10.558,2



Titoli principali Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,62
China Merchants Bank Co Ltd	u 🚅	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	210
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	38,21		
Aterie Prime	9,25		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,48		
🚅 Finanza	21,95		
★ Immobiliare	0,52		
₩ Sensibile	39,48		
Telecomunicazioni	1,28		
 Energia	3,47		
Beni Industriali	19,26		
Tecnologia	15,46		
→ Difensivo	22,31		
🔚 Beni Difensivi	10,05		
Salute	7,66		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,60		

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) (30/08/2024)	6,00 CNH	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti
Data di Partenza	20/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	26/02/2019	ISIN	IE00BJS9NR95	
NAV (02/09/2024)	CNH 932,80			
Patrimonio Netto (MIn)	12,37 USD			
(31/08/2024)				

1,03%