

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

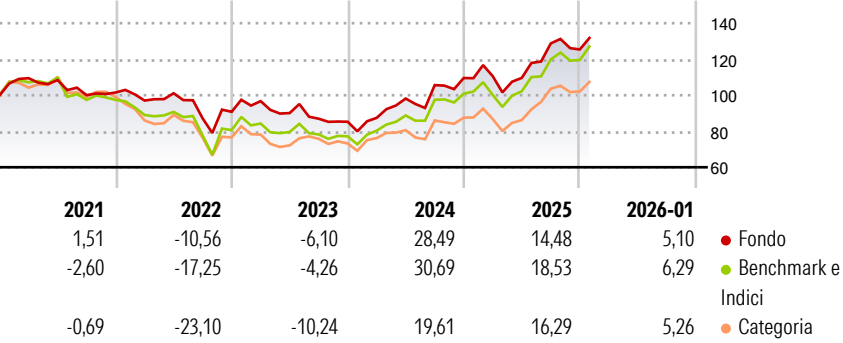
Il comparto cerca di realizzare un rendimento nel lungo periodo principalmente attraverso posizioni lunghe in azioni e titoli assimilabili (a condizione che questi strumenti sintetici rientrino nei "Limiti di investimento" inclusi nella sezione 5 e comprensivi di warrants, exchange-traded funds, American Depositary Receipts e azioni convertibili) emessi da società' quotate, le cui attività' risiedono principalmente o derivano una consistente parte dei loro profitti dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), Hong Kong e Taiwan, oppure società' straniere la cui attività' beneficia della crescita della domanda interna di consumo nella regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



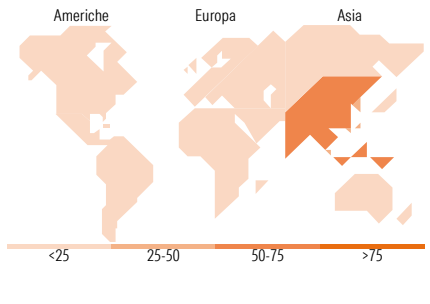
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,28	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,41	17,84	16,15	2025	0,93	-0,88	17,46	-2,58
1-Anno	18,64	24,02	18,45	2024	2,56	12,25	7,61	3,72
3-Anni Ann.ti	11,01	13,86	6,33	2023	6,53	-6,86	-3,48	-1,96
5-Anni Ann.ti	3,77	2,18	-2,58	2022	-4,41	4,18	-13,81	4,20
10-Anni Ann.ti	8,06	11,12	8,73					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
Value Blend Growth	Giant	73,09
Large Mid Small	Large	20,80
	Medium	5,44
	Small	0,67
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	95.904,3	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,94
Tencent Holdings Ltd	📱	9,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,66
China Construction Bank Corp...	🏠	4,86
Industrial And Commercial...	🏭	3,62
Hon Hai Precision Industry...	🏭	3,29
AIA Group Ltd	🏠	2,51
Delta Electronics Inc	🏭	2,43
Xiaomi Corp Class B	📱	1,94
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>45,21</b>
Materie Prime	🏭	1,79
Beni di Consumo Ciclici	🛒	19,32
Finanza	🏠	21,35
Immobiliare	🏠	2,74
<b>Sensibile</b>		<b>48,90</b>
Telecomunicazioni	📱	10,52
Energia	⚡	0,84
Beni Industriali	⚙️	7,11
Tecnologia	💻	30,42
<b>Difensivo</b>		<b>5,89</b>
Beni Difensivi	🏠	1,50
Salute	🏠	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,66</b>
Stati Uniti		0,66
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>99,34</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		38,88
Asia - Emergente		60,46

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	69,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	18/12/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 62,68	ISIN	IE0032431581		

# PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	66,98 USD
(31/12/2025)	