

# PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

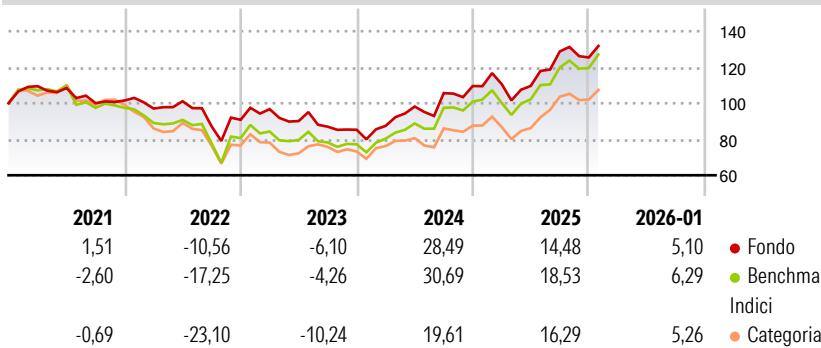
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 Depository 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,31  | 5,28  | 2,82  |
| 6-Mesi         | 13,41 | 17,84 | 16,15 |
| 1-Anno         | 18,64 | 24,02 | 18,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,01 | 13,86 | 6,33  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,77  | 2,18  | -2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,06  | 11,12 | 8,73  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | -     | -     | -      | -     |
| 2025 | 0,93  | -0,88 | 17,46  | -2,58 |
| 2024 | 2,56  | 12,25 | 7,61   | 3,72  |
| 2023 | 6,53  | -6,86 | -3,48  | -1,96 |
| 2022 | -4,41 | 4,18  | -13,81 | 4,20  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,09 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,91  |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

## PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

66,98 USD

(31/12/2025)