

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

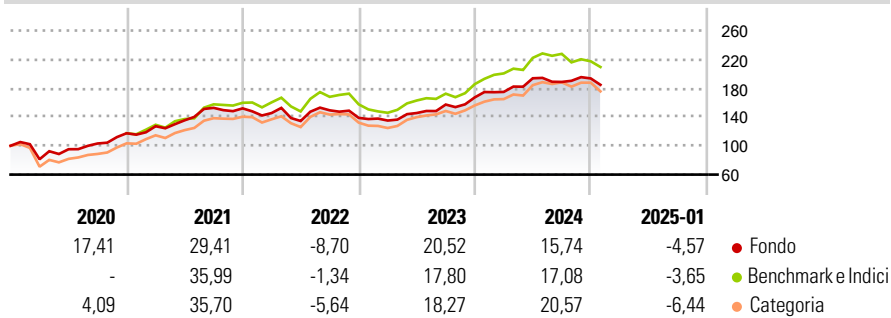
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

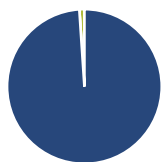
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,58	-5,95	-2,96	2024	4,54	10,84	-2,62	2,58
1-Anno	5,02	7,54	10,42	2023	-2,68	7,74	8,12	6,31
3-Anni Ann.ti	7,92	10,01	9,18	2022	-4,26	-7,62	11,07	-7,05
5-Anni Ann.ti	11,65	13,55	11,95	2021	8,31	6,44	12,79	-0,48
10-Anni Ann.ti	8,31	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

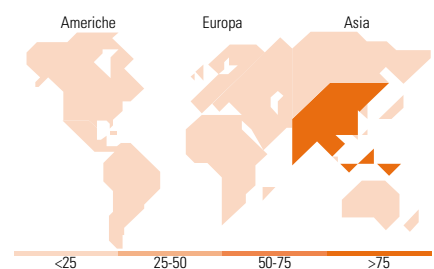
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,75
Large	43,47
Medium	22,89
Small	1,94
Micro	0,95

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,77
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	45,48
Immobiliare	-
Sensibile	26,58
Telecomunicazioni	1,28
Energia	3,55
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	9,50
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	7,11
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,70
Bank of Baroda	Finanza	7,39
Indian Bank	Finanza	5,84
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	4,33
Bajaj Auto Ltd	Immobiliare	4,00
Emami Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,96
Union Bank of India	Finanza	3,88
National Aluminium Co Ltd	Materie Prime	3,69
Bank of India	Finanza	3,40
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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 (Mln)	5,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2006	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	JPY 5.232,81	ISIN	IE00B1D7YD59		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,89 USD				

(30/09/2024)