

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

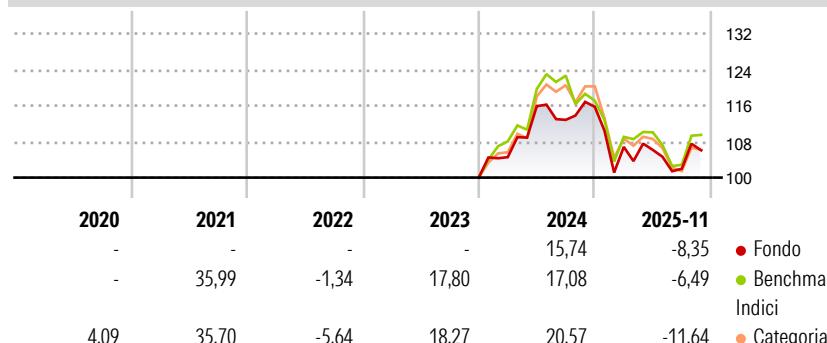
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,96	-0,85	-3,00
6-Mesi	-4,85	-3,53	-5,85
1-Anno	-15,54	-14,07	-18,22
3-Anni Ann.ti	6,15	6,75	6,05
5-Anni Ann.ti	8,01	11,14	9,59
10-Anni Ann.ti	7,70	9,71	7,84

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

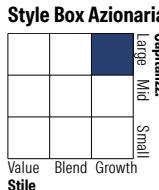
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,70	-0,63	-3,96	-
2024	4,54	10,84	-2,62	2,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,46
• Obbligazioni	1,02
• Liquidità	9,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	28,30
Europa	41,34
Asia	20,56
Americhe	8,52
Europa	1,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 9.610,50

Fondo

Americhe	28,30
Europa	41,34
Asia	20,56
Americhe	8,52
Europa	1,28

Fondo

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
Americhe	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	Bank	6,45
Shree Cement Ltd	Materiali	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	6,07
Bank of Baroda	Bank	5,20
Bajaj Auto Ltd	Automotive	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	4,39
Waaree Energies Ltd	Energy	4,18
Polycab India Ltd	Manufacturing	4,00
Emami Ltd	Healthcare	3,77
Bajaj Finance Ltd	Financial Services	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	37,31
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	2,18
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	9,31
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	6,94
Salute	4,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	28/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00B1D7YD59		
NAV (16/12/2025)	JPY 5.435,26				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				
(31/08/2025)					