

# 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™**

★★★★

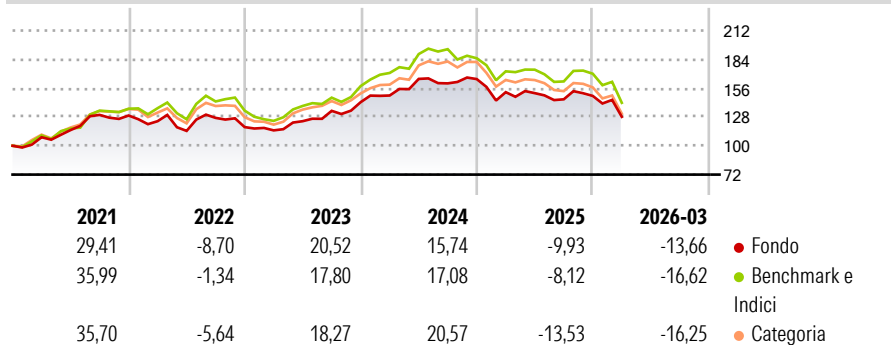
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

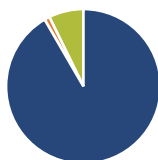
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,55	-4,04	-2,86	2026	-13,66	-	-	-
6-Mesi	-12,94	-11,74	-12,72	2025	-7,70	-0,63	-3,96	2,25
1-Anno	-9,71	-11,12	-12,02	2024	4,54	10,84	-2,62	2,58
3-Anni Ann.ti	4,70	6,09	4,99	2023	-2,68	7,74	8,12	6,31
5-Anni Ann.ti	4,71	7,43	6,02	2022	-4,26	-7,62	11,07	-7,05
10-Anni Ann.ti	6,81	9,10	7,35					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,63  
1,10  
7,27  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,90
Large	40,16
Medium	16,15
Small	11,45
Micro	2,33

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	11.838,5
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	6,94
Bank of Baroda	🏦	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,64
Tata Consultancy Services Ltd	💻	5,48
Bajaj Auto Ltd	🚗	5,01
Polycab India Ltd	⚙️	4,50
Waaree Energies Ltd	💡	4,30
Shree Cement Ltd	🏠	3,65
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,48
Union Bank of India	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,53</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	36,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,62</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,17
<b>Difensivo</b>	<b>8,85</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
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>97,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 JPY
Telefono	+353 1 6720222	(30/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	28/09/2006	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	JPY 5.102,86	ISIN	IE00B1D7YD59		

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)