

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Rd

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

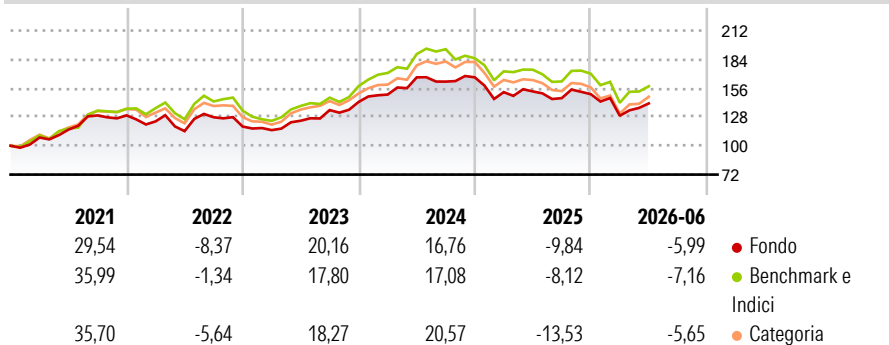
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni § o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 13,88 |
| 3Y R-Squared | 89,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,79 | 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 | 4,76 | 8,05 | 9,65 | 2026 | -13,96 | 9,26 | - | - |
| 6-Mesi | -7,60 | -7,54 | -6,01 | 2025 | -8,64 | 0,45 | -4,29 | 2,65 |
| 1-Anno | -7,85 | -8,61 | -8,69 | 2024 | 5,00 | 11,18 | -2,49 | 2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 | 4,54 | 3,49 | 2023 | -2,93 | 7,93 | 8,32 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 | 6,38 | 4,97 | 2022 | -4,48 | -7,69 | 11,79 | -7,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,74 | 8,79 | 7,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,79
0,00
7,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 24,72 |
| Giant | 49,91 |
| Large | 13,65 |
| Medium | 8,40 |
| Small | 3,31 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.252,0 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Waaree Energies Ltd | ☑ | 7,98 |
| Indian Bank | ☑ | 7,77 |
| Bank of Baroda | ☑ | 6,63 |
| HDFC Bank Ltd ADR | ☑ | 5,14 |
| Bajaj Auto Ltd | ☑ | 4,49 |
| Tata Consultancy Services Ltd | ☑ | 4,47 |
| Infosys Ltd ADR | ☑ | 4,42 |
| Polycab India Ltd | ☑ | 4,08 |
| Union Bank of India | ☑ | 4,06 |
| Reliance Industries Ltd | ☑ | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,24 |
| Materie Prime | 6,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,29 |
| Finanza | 34,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,19 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,36 |
| Beni Industriali | 14,22 |
| Tecnologia | 22,61 |
| Difensivo | 7,57 |
| Beni Difensivi | 2,28 |
| Salute | 4,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,93 |
| Stati Uniti | 2,93 |
| 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 | 97,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 97,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 6720222 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web | www.pinebridge.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 13/11/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 21,04 | ISIN | IE00BQ8NQH19 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Rd

Patrimonio Netto (Mln)

539,16 USD

(31/03/2026)