

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

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

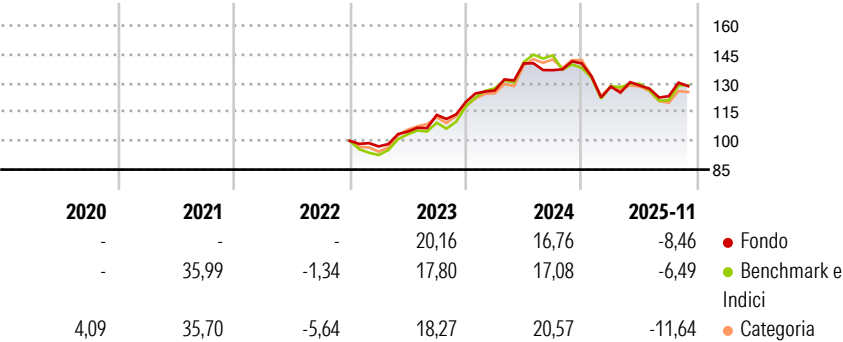
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni \$ o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

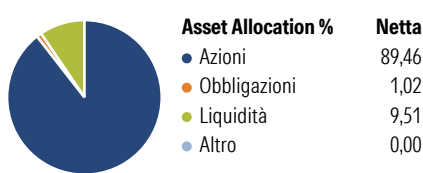
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	0,65	-1,82
6-Mesi	-3,89	-2,27	-4,65
1-Anno	-14,33	-12,63	-16,74
3-Anni Ann.ti	6,02	6,39	5,72
5-Anni Ann.ti	8,61	11,65	10,07
10-Anni Ann.ti	8,27	10,18	8,21

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

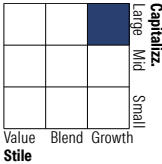
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,64	0,45	-4,29	-
2024	5,00	11,18	-2,49	2,57
2023	-2,93	7,93	8,32	5,89
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

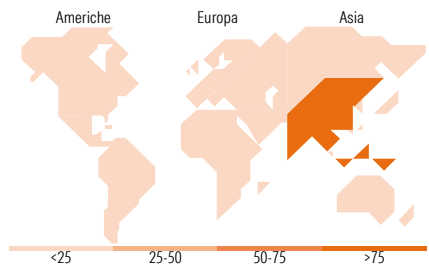


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,30
Large	41,34
Medium	20,56
Small	8,52
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.610,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	6,45
Shree Cement Ltd	🏭	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,07
Bank of Baroda	🏦	5,20
Bajaj Auto Ltd	🚗	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,39
Waaree Energies Ltd	🏠	4,18
Polycab India Ltd	⚙️	4,00
Emami Ltd	🛍️	3,77
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,37</b>
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	37,31
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,83</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,18
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	9,31
<b>Difensivo</b>	<b>11,80</b>
Beni Difensivi	6,94
Salute	4,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	139,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 31,36	ISIN	IE00BQ8NQF94		
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				

(31/08/2025)