

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

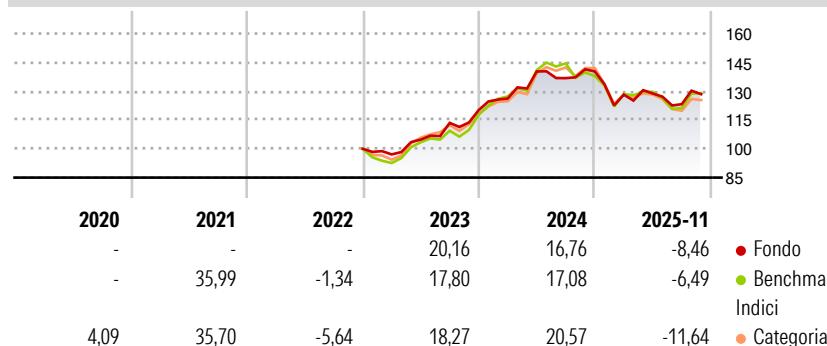
Morningstar Rating™

★★★

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	1,47	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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-3,89
1-Anno	-14,33
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	8,61
10-Anni Ann.ti	8,27

Fondo	Bmk	Cat
-1,82	0,65	-1,82
-2,27	-4,65	-
-12,63	-16,74	-
6,39	5,72	-
11,65	10,07	-
10,18	8,21	-

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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

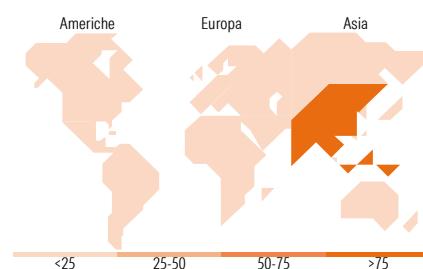


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,46
• Obbligazioni	1,02
• Liquidità	9,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Micro	Small

Fondo
28,30
41,34
20,56
8,52
1,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.610,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	Banking	6,45
Shree Cement Ltd	Manufacturing	6,31
HDFC Bank Ltd ADR	Banking	6,07
Bank of Baroda	Banking	5,20
Bajaj Auto Ltd	Automotive	4,42
ICICI Bank Ltd ADR	Banking	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 %

Fondo
57,37
10,32
9,75
37,31
-
30,83
-
2,18
19,33
9,31
11,80
6,94
4,86
-

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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQF94		
NAV (12/12/2025)	USD 31,36				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				
(31/08/2025)					