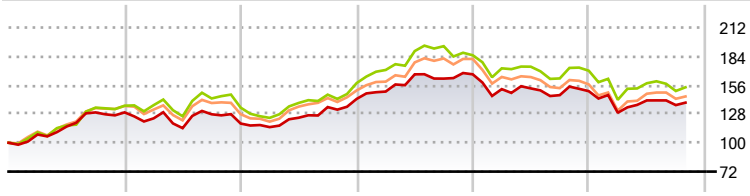
# PineBridge Global Funds - India Equity Fund R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI India NR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,54 | -8,37 | 20,16 | 16,76 | -9,84 | -7,42 |
| Benchmark e Indici | 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | 90,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | Basso |

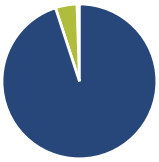
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,31 | 6,41 | 6,64 |
| 6-Mesi | 13,28 | 14,17 | 16,83 |
| 1-Anno | -2,03 | -1,52 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,61 | 5,60 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 3,91 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,43 | 9,26 | 7,51 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

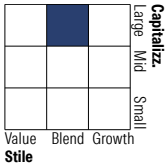
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,96 | 9,26 | -3,21 | - |
| 2025 | -8,64 | 0,45 | -4,29 | 2,65 |
| 2024 | 5,00 | 11,18 | -2,49 | 2,57 |
| 2023 | -2,93 | 7,93 | 8,32 | 5,89 |
| 2022 | -4,48 | -7,69 | 11,79 | -7,04 |

## Portafoglio 31/07/2026



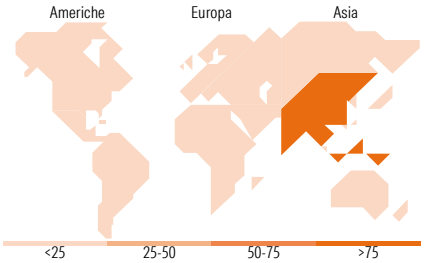
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,50 |
| Altro | 0,52 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,13 |
| Large | 47,68 |
| Medium | 20,86 |
| Small | 6,70 |
| Micro | 3,63 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 10.466,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Indian Bank | | 7,13 |
| Bank of Baroda | | 6,55 |
| Waaree Energies Ltd | | 5,56 |
| Bajaj Auto Ltd | | 5,00 |
| Polycab India Ltd | | 4,98 |
| Infosys Ltd ADR | | 4,63 |
| Tata Consultancy Services Ltd | | 4,19 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 3,78 |
| Caplin Point Laboratories Ltd | | 3,68 |
| Shree Cement Ltd | | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,40** |
| Materie Prime | 6,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| Finanza | 31,64 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,45** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,37 |
| Beni Industriali | 17,84 |
| Tecnologia | 21,24 |
| **Difensivo** | **7,16** |
| Beni Difensivi | 0,11 |
| Salute | 5,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,26** |
| Stati Uniti | 3,26 |
| 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** | **96,74** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 96,74 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 118,70 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. | 1,01% |
| Data di Partenza | 28/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011 | ISIN | IE00BQ8NQF94 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 30,14 | | | | |

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 prodotto; (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 R

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 574,57 USD |
| (31/07/2026) | |

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 prodotto; (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.