

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R2D

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

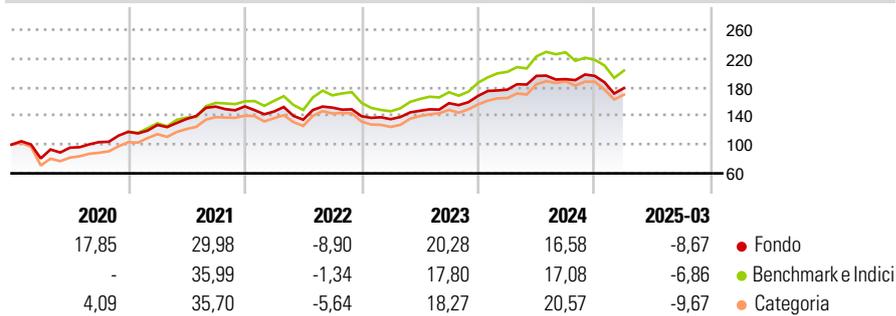
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

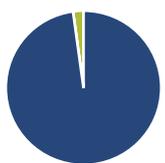
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,00	-7,24	-8,86	2025	-8,67	-	-	-
6-Mesi	-8,69	-12,64	-12,38	2024	5,14	10,87	-2,32	2,38
1-Anno	-2,92	-3,69	-1,39	2023	-2,94	8,59	7,21	6,45
3-Anni Ann.ti	4,62	5,48	6,01	2022	-4,66	-7,71	12,44	-7,92
5-Anni Ann.ti	14,74	18,55	17,29	2021	8,12	6,51	12,68	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

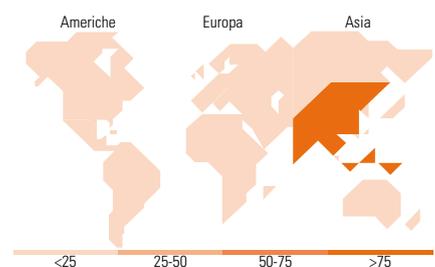
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,91
Large	45,29
Medium	22,37
Small	3,39
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10,476,4
	5



Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	7,71
Bank of Baroda	🏦	7,33
National Aluminium Co Ltd	🏭	5,65
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,81
Emami Ltd	🏠	4,30
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,20
HDFC Bank Ltd	🏦	4,06
Petronet LNG Ltd	🛢️	3,99
Bajaj Auto Ltd	🚗	3,83
Polycab India Ltd	⚙️	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,74
🏠 Materie Prime	11,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,42
🏦 Finanza	40,04
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	26,47
📞 Telecomunicazioni	0,86
⚡ Energia	3,90
🏭 Beni Industriali	13,03
💻 Tecnologia	8,68
Difensivo	13,79
🏠 Beni Difensivi	6,18
🏥 Salute	6,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 26,63	ISIN	IE00BWW6B745		
Patrimonio Netto (Mln)	815,52 USD				

(31/12/2024)