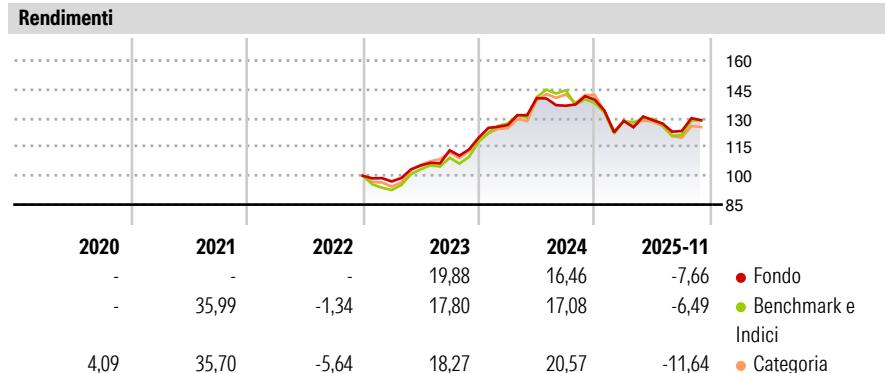


PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	0,22	-2,03	2025	-7,89	0,28	-4,37	
6-Mesi	-3,85	-2,09	-4,50	2024	5,44	11,11	-2,83	2,21
1-Anno	-14,32	-13,58	-17,31	2023	-2,95	8,55	7,52	5,84
3-Anni Ann.ti	6,47	6,83	6,18	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	8,65	11,50	9,90	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	9,22	9,99	9,99	2020	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

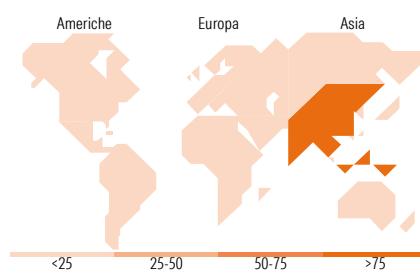
Portafoglio 31/08/2025



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



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondi
America	0,0
Stati Uniti	0,0
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	0,0
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	100,0
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	100,0

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQG02		
NAV (15/12/2025)	EUR 26,29				
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				

© 2025 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 dati qui riportati. I dati sono forniti esclusivamente per informazione. Non sono destinati a sostituire la ricerca di investimento professionale.