

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

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

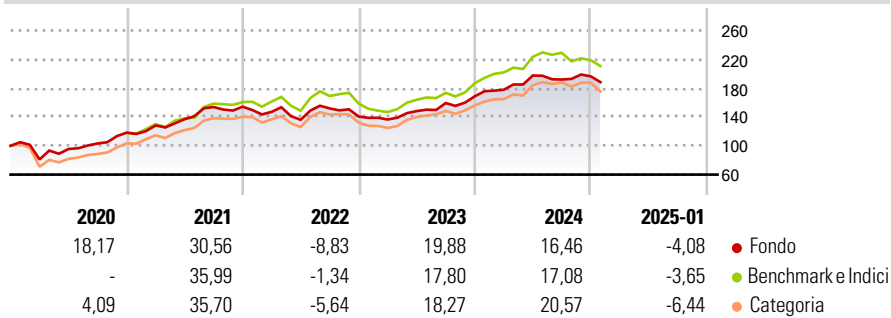
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

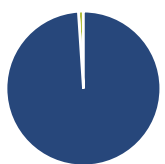
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,81	-5,95	-2,96	2024	5,44	11,11	-2,83	2,29
1-Anno	4,99	7,54	10,42	2023	-2,95	8,55	7,52	5,83
3-Anni Ann.ti	8,22	10,01	9,18	2022	-4,67	-7,48	11,61	-7,39
5-Anni Ann.ti	12,06	13,55	11,95	2021	8,53	6,73	12,33	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

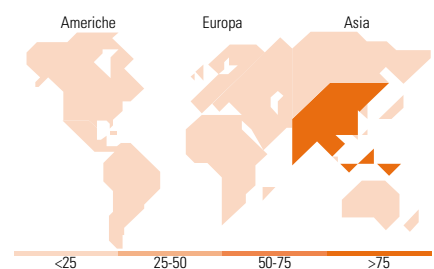
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	30,75
Large	43,47
Medium	22,89
Small	1,94
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	12.286,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,70
Bank of Baroda	Finanza	7,39
Indian Bank	Finanza	5,84
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	4,33
Bajaj Auto Ltd	Automobili	4,00
Emami Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,96
Union Bank of India	Finanza	3,88
National Aluminium Co Ltd	Beni Industriali	3,69
Bank of India	Finanza	3,40
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,77
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	45,48
Immobiliare	-
Sensibile	26,58
Telecomunicazioni	1,28
Energia	3,55
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	9,50
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	7,11
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

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

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,35	ISIN	IE00BQ8NQG02		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,89 USD				

(30/09/2024)

© 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 prodotte; (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.