

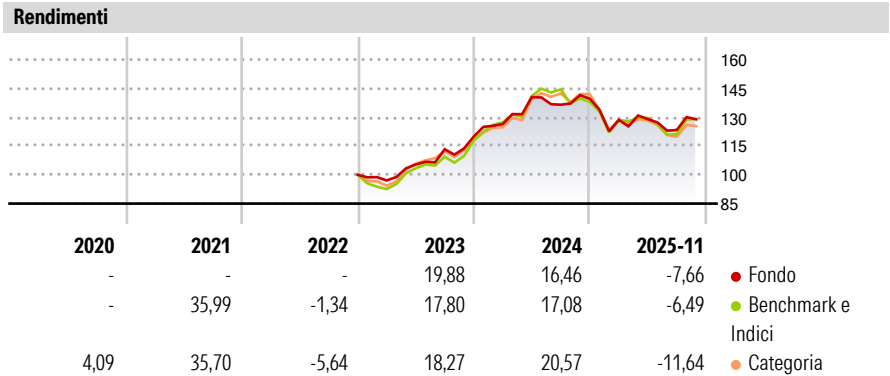
PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

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 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	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)			



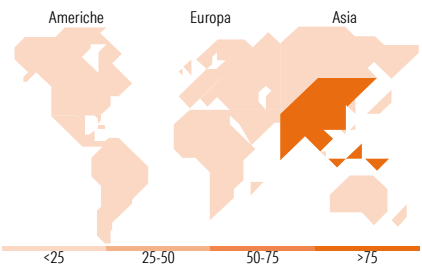
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	0,22	-2,03	2025	-7,89	0,28	-4,37	-
6-Mesi	-3,85	-2,09	-4,50	2024	5,44	11,11	-2,83	2,29
1-Anno	-14,32	-13,58	-17,31	2023	-2,95	8,55	7,52	5,83
3-Anni Ann.ti	6,47	6,83	6,18	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	8,65	11,50	9,90	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	8,33	9,90	8,00					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	28,30
Large Mid	Large	41,34
Large Mid	Medium	20,56
Large Mid	Small	8,52
Large Mid	Micro	1,28
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	9.610,50



Titoli principali		
Nome	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
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	6,94
Salute	4,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
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 (15/12/2025)	EUR 26,29	ISIN	IE00BQ8NQG02		
Patrimonio Netto (Mln)	673,08 USD				

(31/08/2025)