

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™

★★★★

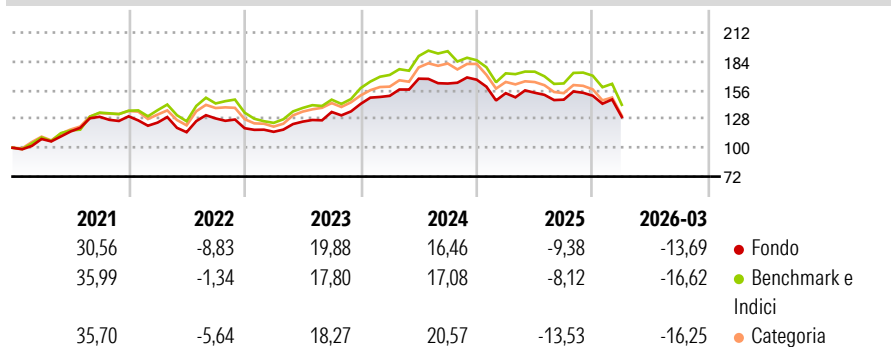
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

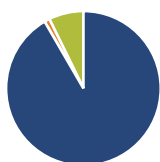
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-5,43	-4,04	-2,86
6-Mesi	-12,72	-11,74	-12,72
1-Anno	-9,38	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	4,71	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	4,93	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	7,08	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,69	-	-	-
2025	-7,89	0,28	-4,37	2,59
2024	5,44	11,11	-2,83	2,29
2023	-2,95	8,55	7,52	5,83
2022	-4,67	-7,48	11,61	-7,39

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,63
1,10
7,27
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,90
Large	40,16
Medium	16,15
Small	11,45
Micro	2,33

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.838,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Indian Bank	🏦	6,94
Bank of Baroda	🏦	6,92
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	6,64
Tata Consultancy Services Ltd	💻	5,48
Bajaj Auto Ltd	🚗	5,01
Polycab India Ltd	⚙️	4,50
Waaree Energies Ltd	⚡	4,30
Shree Cement Ltd	🏠	3,65
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,48
Union Bank of India	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,53
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	36,14
Immobiliare	-
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	15,17
Difensivo	8,85
Beni Difensivi	3,51
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
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	97,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,96

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BQ8NQG02		
NAV (30/04/2026)	EUR 24,16				

PineBridge Global Funds - India Equity Fund R1

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)