

PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

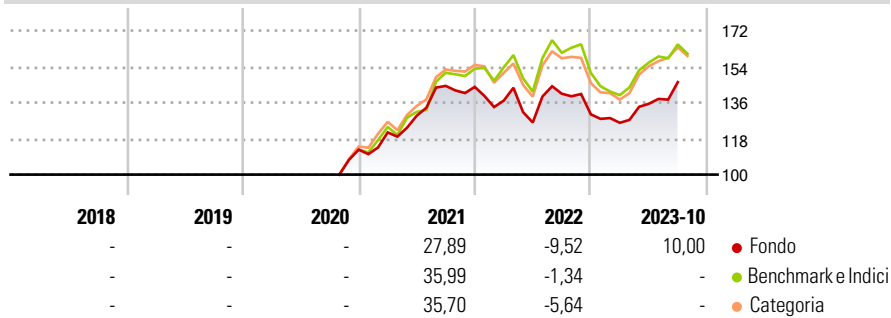
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

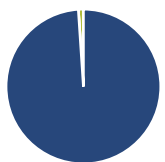
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	-5,95	-2,96	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,86	7,54	10,42	2023	-3,26	7,55	7,99	-
3-Anni Ann.ti	12,51	10,01	9,18	2022	-4,77	-7,98	11,42	-7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,66	6,88	11,52	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

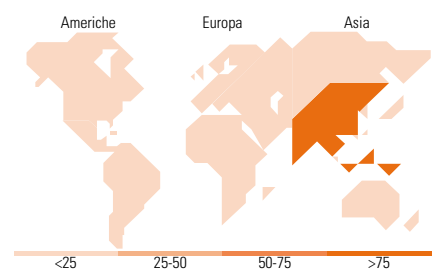
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.286,05



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/09/2023)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2023)	USD 15,96	ISIN	IE00BZ13ZR45		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,89 USD				

(30/09/2024)