# PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Azionari India

# **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

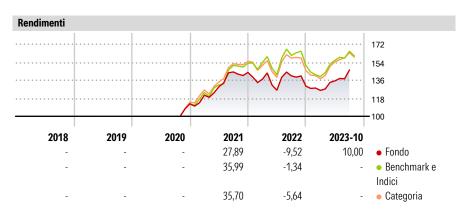
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD NR USD

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)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	13,00	1,31	0,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,86	-6,11	-8,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,51	6,61	6,19	2023	-3,26	7,55	7,99	-
5-Anni Ann.ti	-	14,81	13,56	2022	-4,77	-7,98	11,42	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,66	6,88	11,52	-0,34
Rendimenti aggiornati al 27/10/202	23							

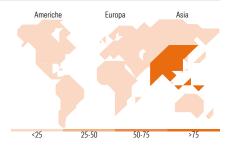
#### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,75
Large	39,13
Medium	21,89
Small	7,35
Micro	0,88





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shree Cement Ltd	A	6,52
Indian Bank	<b>#</b>	6,48
HDFC Bank Ltd ADR		6,37
Bank of Baroda	•	5,21
ICICI Bank Ltd ADR	<b>P</b>	4,48
Bajaj Auto Ltd	A	4,02
Emami Ltd	E	3,97
Waaree Energies Ltd		3,81
Polycab India Ltd	<b>‡</b>	3,77
Bajaj Finance Ltd		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	57,90
📤 Materie Prime	10,66
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	38,28
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	31,01
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	2,19
🜣 Beni Industriali	18,51
Tecnologia	10,31
→ Difensivo	11,09
📜 Beni Difensivi	6,66
Salute	4,43
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 (MIn) (29/09/2023)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 100.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2011	ISIN	IE00BZ13ZR45		
NAV (27/10/2023)	USD 15,96				

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Patrimonio Netto (MIn)

690,50 USD

(31/07/2025)

