

# 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

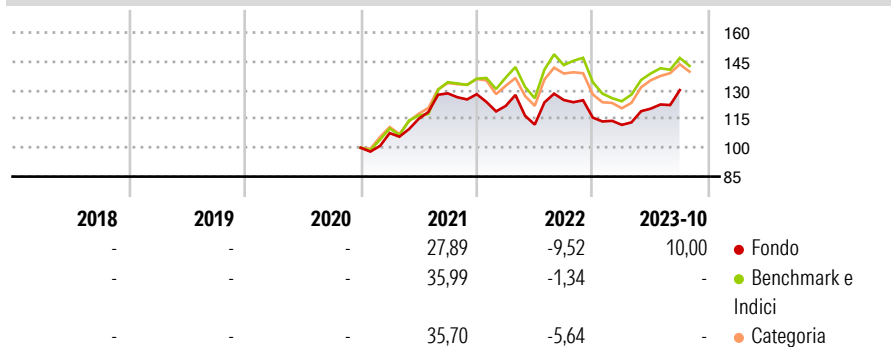
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni § o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse 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 %

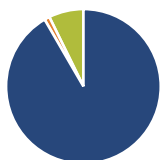
|                | Fondo | Bmk    | Cat    |
|----------------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 3,86  | -4,04  | -2,86  |
| 6-Mesi         | 13,00 | -11,74 | -12,72 |
| 1-Anno         | 3,86  | -11,12 | -12,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,51 | 6,09   | 4,99   |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 7,43   | 6,02   |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | -     | -     | -     | -     |
| 2023 | -3,26 | 7,55  | 7,99  | -     |
| 2022 | -4,77 | -7,98 | 11,42 | -7,33 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 91,63 |
| Obbligazioni | 1,10  |
| Liquidità    | 7,27  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 29,90 |       |        |
| Large  | 40,16 |       |        |
| Medium | 16,15 |       |        |
| Small  | 11,45 |       |        |
| Micro  | 2,33  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.838,5 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Indian Bank                                 | Finanza                 | 6,94  |
| Bank of Baroda                              | Finanza                 | 6,92  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | Finanza                 | 6,64  |
| Tata Consultancy Services Ltd               | Tecnologia              | 5,48  |
| Bajaj Auto Ltd                              | Beni di Consumo Ciclici | 5,01  |
| Polycab India Ltd                           | Beni di Consumo Ciclici | 4,50  |
| Waaree Energies Ltd                         | Energia                 | 4,30  |
| Shree Cement Ltd                            | Beni Industriali        | 3,65  |
| Bajaj Finance Ltd                           | Finanza                 | 3,48  |
| Union Bank of India                         | Finanza                 | 3,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 50,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,04</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,04         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,96</b> |
| 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) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | +353 1 6720222                     | (29/09/2023)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 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 |                              |           |

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 630,86 USD

(31/12/2025)