

PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5

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

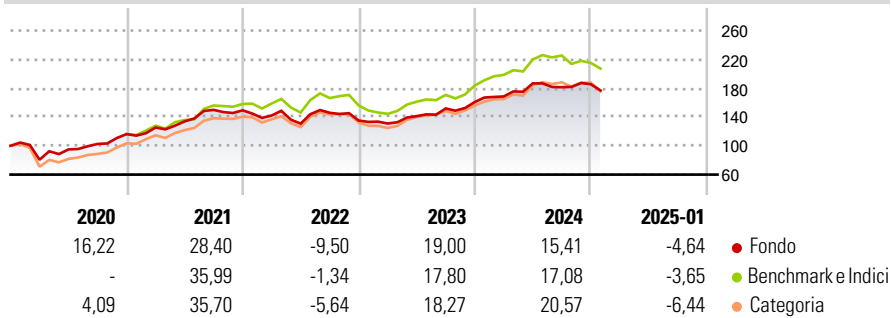
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali i titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori 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 | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 13,31 |
| 3Y R-Squared | 87,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,81 | 10Y Risk | - |

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

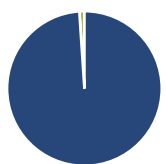
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,92 | -1,33 | -0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,08 | -5,95 | -2,96 | 2024 | 4,85 | 10,76 | -2,81 | 2,25 |
| 1-Anno | 3,48 | 7,54 | 10,42 | 2023 | -3,06 | 7,84 | 7,55 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,95 | 10,01 | 9,18 | 2022 | -4,79 | -7,94 | 11,47 | -7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,63 | 13,55 | 11,95 | 2021 | 7,88 | 6,79 | 11,90 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Mkt Cap %

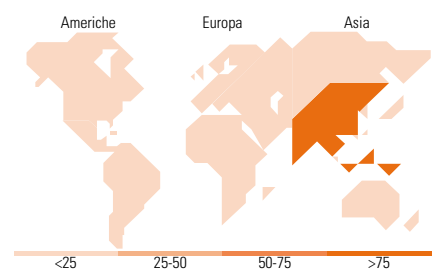
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 30,75 |
| Large | 43,47 |
| Medium | 22,89 |
| Small | 1,94 |
| Micro | 0,95 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | 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 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.286,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 7,70 |
| Bank of Baroda | Finanza | 7,39 |
| Indian Bank | Finanza | 5,84 |
| Tata Consultancy Services Ltd | Tecnologia | 4,33 |
| Bajaj Auto Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 4,00 |
| Emami Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 3,96 |
| Union Bank of India | Finanza | 3,88 |
| National Aluminium Co Ltd | Materie Prime | 3,69 |
| Bank of India | Finanza | 3,40 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Finanza | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 7,76 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | +353 1 6720222 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 250 SGD |
| Web | www.pinebridge.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/03/2019 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 19,74 | ISIN | IE00BYTNM70 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.176,89 USD | | | | |

(30/09/2024)