

PineBridge Global Funds - Pinebridge China A-Shares Quantitative Fund Class Y11D

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital growth by primarily investing mainly in equity and equity-related securities of companies listed on stock exchanges in PRC or related to the economic development and growth of PRC. This is a Sub-Fund which uses quantitative criteria to construct its portfolio. In constructing the portfolio, the Investment Manager takes advice from the Investment Advisor on suitable investments. The Investment Advisor uses a multi-factor quantitative investment universe as set out above.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

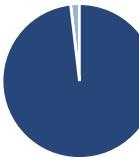
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,74	9,08	8,83
6-Mesi	-9,97	25,37	26,54
1-Anno	-13,65	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-11,73	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,14	-0,61	-	-
2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43

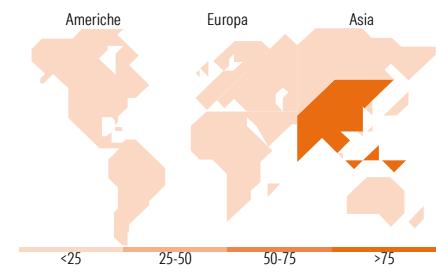
Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	1,85

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	30,95	Americhe
Mid	Large	40,15	Europa
Small	Medium	28,11	Asia
Value	Small	0,79	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.558,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	3,62
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	1,87
Contemporary Amperex...	Tecnologia	1,79
Shenzhen Transsion Holdings...	Tecnologia	1,58
China Yangtze Power Co Ltd...	Alimentari	1,58
Yealink Network Technology...	Tecnologia	1,47
China Pacific Insurance...	Banking	1,33
COSCO SHIPPING Holdings Co...	Tecnologia	1,25
New China Life Insurance Co...	Banking	1,24
China State Construction...	Tecnologia	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,21
■ Materie Prime	9,25
■ Beni di Consumo Ciclici	6,48
■ Finanza	21,95
■ Immobiliare	0,52
▼ Sensibile	39,48
■ Telecomunicazioni	1,28
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	19,26
■ Tecnologia	15,46
► Difensivo	22,31
■ Beni Difensivi	10,05
■ Salute	7,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,60

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 CNH	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.
Data di Partenza	20/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/02/2019	ISIN	IE00BJS9NR95	-
NAV (02/09/2024)	CNH 932,80			-
Patrimonio Netto (Mln)	12,37 USD			-
(31/08/2024)				