

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

Categoria Morningstar™

 Y11D
 Categoria: EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

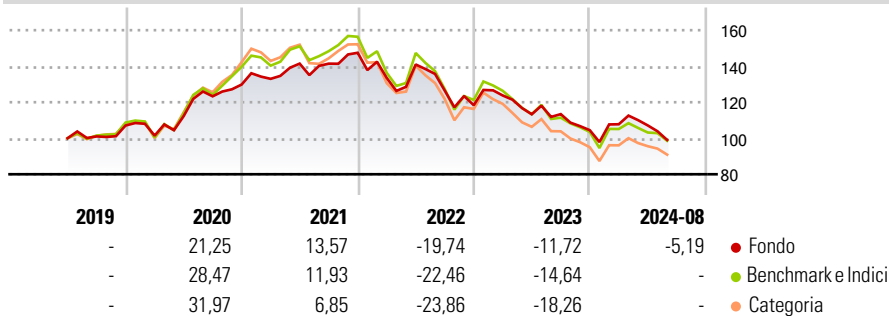
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

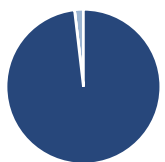
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

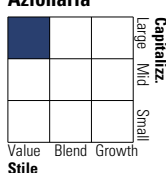
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,74	-	-	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-9,97	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,65	-	-	2024	3,14	-0,61	-	-
3-Anni Ann.ti	-11,73	-	-	2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
5-Anni Ann.ti	-1,02	-	-	2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	6,35	-0,01	4,26

Rendimenti aggiornati al 02/09/2024

Portafoglio 31/08/2024


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

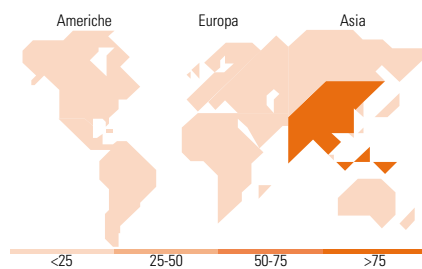
Style Box
Azionario

 Value Blend Growth
 Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,95
Large	40,15
Medium	28,11
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.558,2
	4


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	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	1,03%
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)