

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

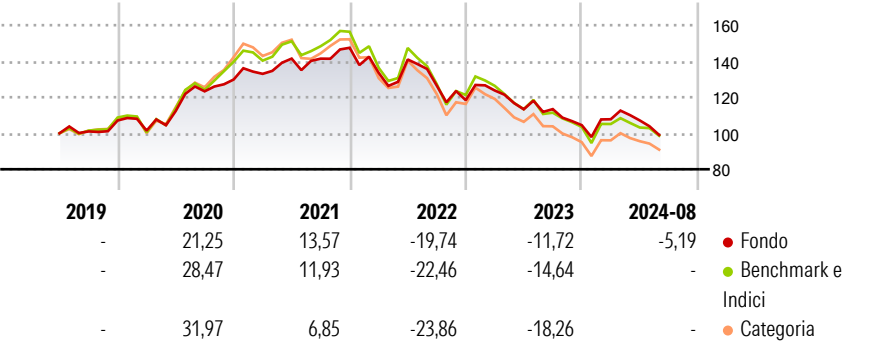
The Sub-Fund seeks to provide long-term capital growth by primarily investing mainly in equity and equity-related securities of companies listed on stock exchanges in PRC or related to the economic development and growth of PRC. This is a Sub-Fund which uses quantitative criteria to construct its portfolio. 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.

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



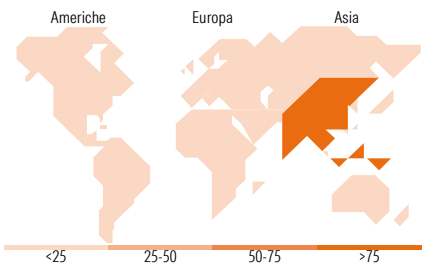
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,74	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-9,97	25,37	26,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,65	23,06	22,50	2024	3,14	-0,61	-	-
3-Anni Ann.ti	-11,73	3,70	1,46	2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,38	-2,66	2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2024

Portafoglio 31/08/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	30,95
Mid	Large	40,15
Small	Medium	28,11
Value	Small	0,79
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	10.558,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e bevande	3,62
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche e servizi finanziari	1,87
Contemporary Amperex...	Macchine utensili	1,79
Shenzhen Transsion Holdings...	Telecomunicazioni	1,58
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	1,58
Yeastar Network Technology...	Software	1,47
China Pacific Insurance...	Assicurazioni	1,33
COSCO SHIPPING Holdings Co...	Trasporti	1,25
New China Life Insurance Co...	Assicurazioni	1,24
China State Construction...	Costruzioni	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 - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2019	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/09/2024)	CNH 932,80	ISIN	IE00BJS9NR95		
Patrimonio Netto (Mln)	12,37 USD				

(31/08/2024)