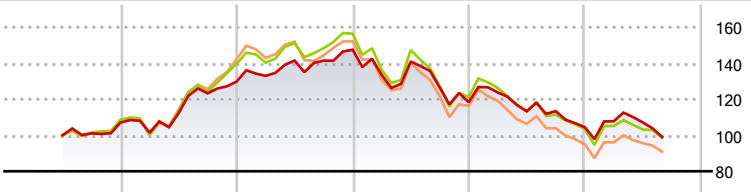
PineBridge Global Funds - Pinebridge China A-Shares Quantitative Fund Class Y11D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A International NR USD	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
-	21,25	13,57	-19,74	-11,72	-5,19	Fondo
-	28,47	11,93	-22,46	-14,64	-	Benchmark e Indici
-	31,97	6,85	-23,86	-18,26	-	Categoria

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	-

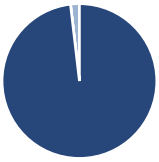
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,74	4,89	5,82
6-Mesi	-9,97	22,63	22,78
1-Anno	-13,65	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-11,73	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	-0,61	-	-
2023	4,57	-8,45	0,08	-7,86
2022	-9,45	5,58	-10,28	-6,43
2021	2,44	6,35	-0,01	4,26

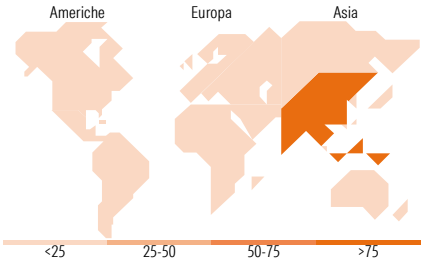
Portafoglio 31/08/2024



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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,95
Large	40,15
Medium	28,11
Small	0,79
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	10.558,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,62
China Merchants Bank Co Ltd...		1,87
Contemporary Amperex...		1,79
Shenzhen Transsion Holdings...		1,58
China Yangtze Power Co Ltd...		1,58
Yealink Network Technology...		1,47
China Pacific Insurance...		1,33
COSCO SHIPPING Holdings Co...		1,25
New China Life Insurance Co...		1,24
China State Construction...		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
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	20/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (02/09/2024)	CNH 932,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	12,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/08/2024)	6,00 CNH
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJS9NR95
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.