

PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

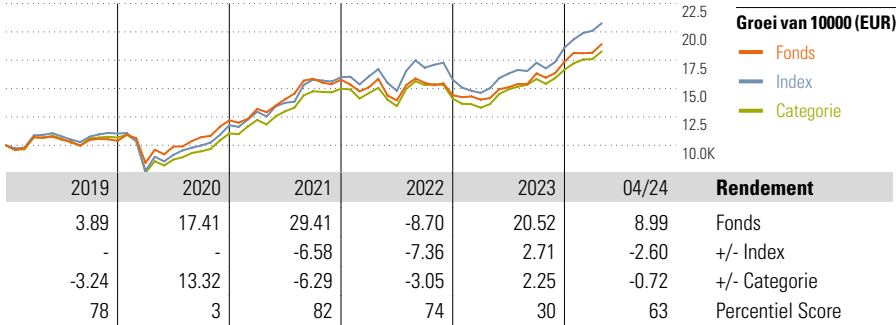
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related securities of companies listed on stock exchanges in India or closely related to the economic development and growth of India.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.03	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.78	Std Deviatie	13.77
R-kwadraat	85.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.02	-0.88	-0.90
6 Maanden	17.70	-5.40	-0.08
1 jaar	33.10	-3.51	-0.89
3 jr gean.	13.52	-4.42	-2.23
5 jr gean.	11.98	-1.55	0.03

Kwartaalrendementen

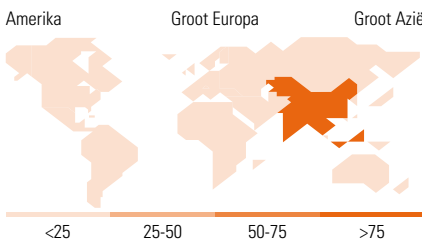
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.54	-	-	-
2023	-2.68	7.74	8.12	6.31
2022	-4.26	-7.62	11.07	-7.05
2021	8.31	6.44	12.79	-0.48
2020	-18.69	17.10	8.34	13.82

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	85.32	0.00	85.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.08	8.21	0.87
Overig	13.81	0.00	13.81

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.24
Groot	40.08
Midden	20.51
Klein	2.99
Micro	0.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13263



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV	-	13.81
HDFC Bank Ltd	Bank	8.35
Bank of Baroda	Bank	7.74
Indian Bank	Bank	5.05
Bajaj Finance Ltd	Financiële dienstverlening	4.44
Infosys Ltd ADR	Technologie	3.86
eClerx Services Ltd	Technologie	3.80
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	3.32
Polycab India Ltd	Industrie	3.26
Sun Pharmaceuticals Industries...	Gezondheidszorg	3.05
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	56.81
Basismaterialen	7.51
Cyclische consumentenproducten	2.40
Financiële dienstverlening	46.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.19
Communicatiediensten	3.03
Energie	2.08
Industrie	10.02
Technologie	15.06
Defensief	13.00
Defensieve consumptiegoederen	6.37
Gezondheidszorg	5.07
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PineBridge Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	125,000,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	28 sep 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Elizabeth Soon	ISIN	IE00B1D7YD59		
Aanvangsdatum	1 jul 2011				
Koers (3 mei 2024)	JPY 5,315.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 954.54				