

PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP

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™

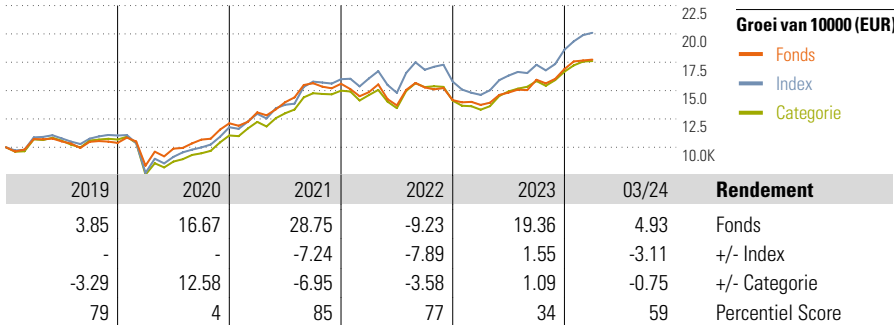
★★★★

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	-2.62	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.78	Std Deviatie	13.52
R-kwadraat	87.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.80	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.51	-1.23	-2.25
6 Maanden	17.59	-6.20	-1.37
1 jaar	32.27	-5.52	-3.66
3 jr gean.	12.78	-5.14	-3.87
5 jr gean.	11.47	-2.22	-0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.93	-	-	-
2023	-2.99	7.92	7.63	5.93
2022	-4.72	-7.87	11.56	-7.31
2021	7.95	6.86	11.98	-0.32
2020	-19.32	17.89	8.05	13.52

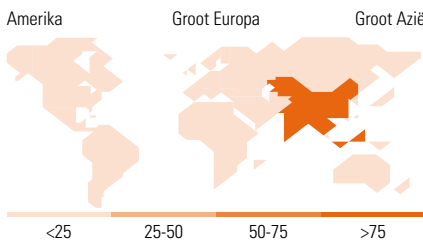
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	86.16	0.00	86.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.06	3.98	1.07
Overig	12.76	0.00	12.76

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.36
Groot	35.13
Midden	20.92
Klein	1.41
Micro	0.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15074



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PINEBRIDGE GF(MAUR)LTD SPV	-	12.76
HDFC Bank Ltd	Bank	8.34
Bank of Baroda	Bank	7.07
Bajaj Finance Ltd	Financiële dienstverlening	4.64
State Bank of India	Bank	4.57
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	4.23
Indian Bank	Bank	4.06
Infosys Ltd ADR	Technologie	3.54
eClerx Services Ltd	Technologie	3.54
NMDC Ltd	Basismaterialen	3.38
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.17
Basismaterialen	7.87
Cyclische consumentenproducten	2.33
Financiële dienstverlening	47.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.49
Communicatiediensten	3.26
Energie	1.67
Industrie	8.22
Technologie	14.35
Defensief	14.33
Defensieve consumptiegoederen	8.51
Gezondheidszorg	4.34
Nutsbedrijven	1.48

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	1,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	250
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elizabeth Soon	ISIN	IE00B7N09G41		
Aanvangsdatum	1 jul 2011				
Koers (29 apr 2024)	SGD 45.84				
Fondsvermogen (mln)	SGD 38.93				