

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。

策略：基金經理依據印度總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，挑選收益表現較佳且具持續性的股票來提高基金單位價值，並會評估該股票之潛在投資價值，同時考量當地股票市場走勢，建構投資組合。

基本資料

成立日期	(Y級別) 2005/9/12 (A級別) 2005/9/12
幣別	美元 (USD)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI India Daily Total Return Net Index
註冊地	愛爾蘭
成立價格	100美元(Y級別)/12.50美元(A級別)
基金淨值	USD 868.6764(Y級別) USD 92.3135(A級別)
風險等級	RR5
資產總規模	630.8百萬美元
總持股數	56
股利發放	無
基金管理費	1.00%(Y級別)/1.30%(A級別)
基金保管費	0.30%
基金服務費	不適用(Y級別)/0.50%(A級別)
經理公司	PineBridge Investments Ireland Limited
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland)
基金經理人	Elizabeth Soon 本基金由印度團隊提供選股建議，並由股票投資主管 Huzaifa Husain統籌投資建議。
彭博代碼	PBIINEY (Y級別)

永續金融揭露規範(SFDR) 第8條

基金得獎紀錄 2016《指標》年度基金大獎-

最佳基金公司獎-同級最佳獎、

最佳表現基金大獎-傑出表現獎

2017湯森路透台灣基金大獎-三年期獎

2020《指標》台灣年度基金大獎-「印度股票」

類別-最佳表現基金大獎-同級最佳獎、最佳表現

定期定額基金大獎-同級最佳獎

資料來源：指標雜誌，

2017/01、2021、2022、2023/03



大都會投資管理旗下公司

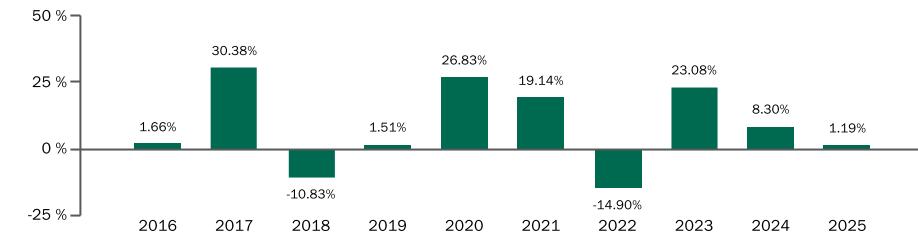
PineBridge India Equity Fund

績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元, A 級別(%)	2.33	-2.23	1.19	1.19	9.60	34.89	36.75	638.51
美元, Y 級別(%)	2.54	-1.83	2.01	2.01	11.36	38.16	42.33	768.68

資料來源：Lipper，2025/12/31

績效表現-年度



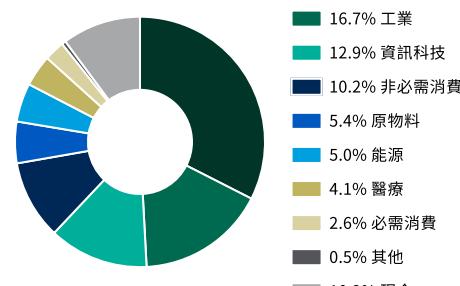
資料來源：Lipper，A級別 2025/12/31，美元計價

主要持股

	持股比率
Indian Bank	6.8%
Bank of Baroda	6.8%
HDFC Bank Limited	6.5%
TATA Consultancy Services Limited	5.4%
Bajaj Auto Limited	4.9%
Polycab India Limited	4.4%
Waaree Energies Limited	4.2%
Shree Cement Limited	3.6%
Bajaj Finance Limited	3.4%
Union Bank of India Limited	3.4%
總計	49.4%

資產配置

• 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*