

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class YD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

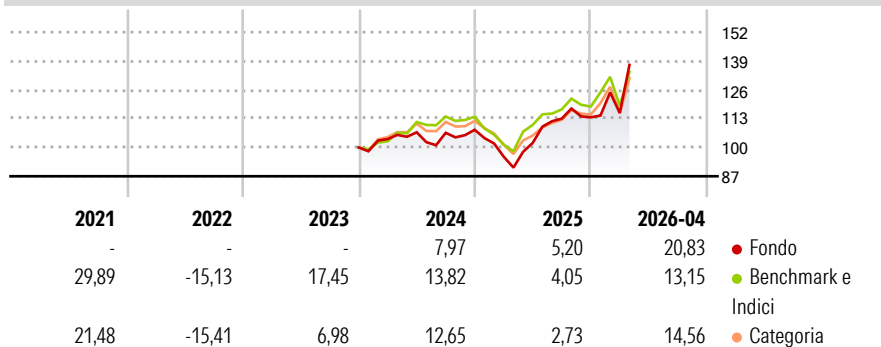
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con cespiti, prodotti o attività operative ubicate nella Regione asiatica, compresi Bangladesh, Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Singapore, Sri Lanka, Tailandia e Taiwan. Almeno il 50% del patrimonio del Comparto sarà investito in società con un valore di mercato inferiore a USD 1,5 miliardi ovvero piccole e medie imprese; questo limite si applica al momento dell'acquisto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,71	13,18	13,18
6-Mesi	26,23	16,69	16,79
1-Anno	53,70	37,69	33,30
3-Anni Ann.ti	15,17	16,78	14,04
5-Anni Ann.ti	6,70	9,36	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
2025	-11,24	6,50	10,72	0,51
2024	3,78	2,95	-0,23	1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

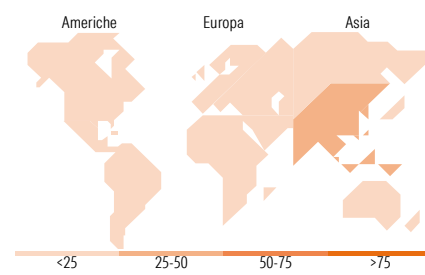


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,76
Large	51,39
Medium	31,39
Small	8,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.059,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qube Holdings Ltd	🔧	6,11
Taiwan Union Technology Corp	📄	4,19
Accton Technology Corp	📄	3,85
DFI Retail Group Holdings Ltd	🏪	3,56
Indian Bank	🏦	3,00
Voltronic Power Technology...	🔧	3,00
Belrise Industries Ltd	🏠	2,97
Sam Yang Foods Co Ltd	🏪	2,97
Bank of Baroda	🏦	2,93
Tencent Music Entertainment...	📄	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,87
🏠 Materie Prime	2,12
🏪 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🏦 Finanza	8,03
🏠 Immobiliare	3,54
Sensibile	63,75
📄 Telecomunicazioni	4,62
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	26,47
📄 Tecnologia	32,66
Difensivo	15,38
🏪 Beni Difensivi	10,22
🏠 Salute	2,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
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	98,38
Giappone	0,00
Australasia	7,64
Asia - Paesi Sviluppati	44,68
Asia - Emergente	46,05

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	11/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BZ4T5R96		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class YD

NAV ^(08/05/2026)	USD 193,90
Patrimonio Netto (Mln)	201,58 USD

(31/12/2025)