

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap

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

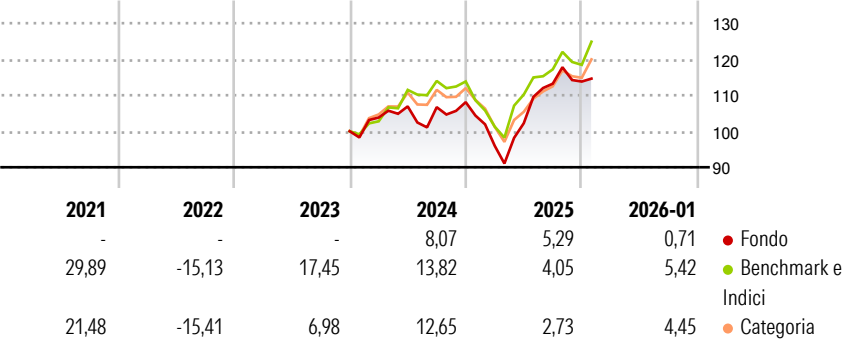
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni \$ warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	74,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	6,20	6,69
6-Mesi	13,26	11,70	12,40
1-Anno	15,79	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	7,66	12,08	9,38
5-Anni Ann.ti	2,82	8,55	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

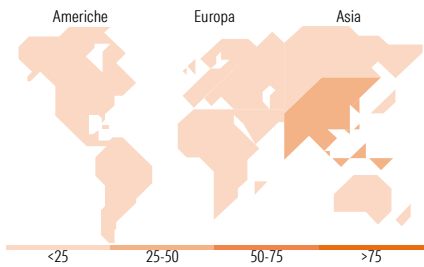
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,22	6,53	10,75	0,52
2024	3,80	2,98	-0,21	1,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	10,21
			Large	51,94
			Medium	31,47
			Small	6,37
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	6.998,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qube Holdings Ltd	Industria	4,32
Sembcorp Industries Ltd	Industria	4,12
Sam Yang Foods Co Ltd	Alimentari	3,95
Tencent Music Entertainment...	Media	3,74
Taiwan Union Technology Corp	Tecnologia	3,68
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Trasporti	3,42
Alchip Technologies Ltd	Tecnologia	3,24
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	2,79
Kolmar Korea Co Ltd	Industria	2,59
Accton Technology Corp	Tecnologia	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,57
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	6,38
Immobiliare	2,25
Sensibile	67,23
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	32,82
Difensivo	14,19
Beni Difensivi	11,97
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,35
Stati Uniti	3,35
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	96,65
Giappone	0,00
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,62
Asia - Emergente	47,03

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	23/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BZ4T6329		

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap

NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 25,29
Patrimonio Netto (Mln)	242,51 USD
<sup>(30/09/2025)</sup>	