

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

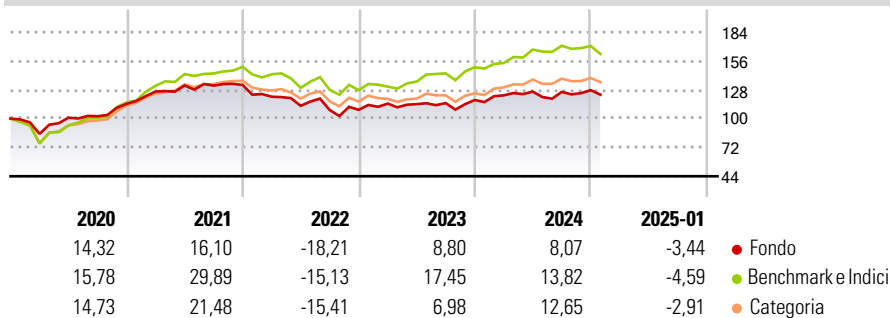
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

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, Thailandia 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-3,70	-0,81
6-Mesi	4,07	0,04	4,17
1-Anno	1,47	6,67	9,24
3-Anni Ann.ti	-0,54	4,22	2,02
5-Anni Ann.ti	3,82	10,51	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,80	2,98	-0,21	1,31
2023	5,54	-0,38	0,89	2,57
2022	-8,61	-7,30	-3,61	0,16
2021	10,54	4,61	-0,06	0,46

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

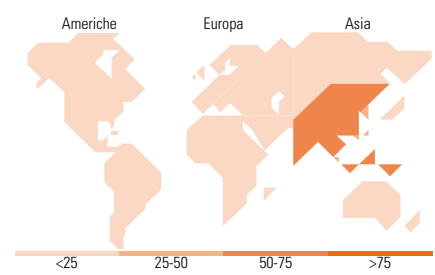
Style

Mkt Cap %

Giant	3,15
Large	53,87
Medium	39,04
Small	3,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.983,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Baroda	🏦	4,48
Voltronic Power Technology...	⚙️	4,05
Qube Holdings Ltd	⚙️	3,86
Polycab India Ltd	⚙️	3,38
HD Hyundai Electric	⚙️	3,10
Emami Ltd	🏠	3,06
PG Electroplast Ltd	🏠	2,83
Seven Group Holdings Ltd	⚙️	2,48
IJM Corp Bhd	⚙️	2,41
Gamuda Bhd	⚙️	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,43
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	10,77
Immobiliare	3,09
Sensibile	63,65
Telecomunicazioni	4,11
Energia	-
Beni Industriali	37,73
Tecnologia	21,81
Difensivo	11,93
Beni Difensivi	8,78
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
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	98,54
Giappone	0,00
Australasia	8,74
Asia - Paesi Sviluppatti	37,97
Asia - Emergente	51,83

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 USD	Investimento Min. Ingresso	250 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
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 (04/02/2025)	USD 18,53
Patrimonio Netto (Mln)	764,73 USD

(30/09/2024)