

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap

## Categoria Morningstar™

Azione 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, Malesia, 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

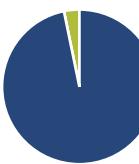
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,07
6-Mesi	13,26
1-Anno	15,79
3-Anni Ann.ti	7,66
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
6,20	6,69	
11,70	12,40	
17,60	14,06	
12,08	9,38	
8,55	6,21	
-	-	

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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

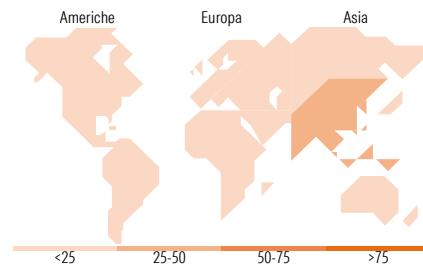
### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	10,21
Mid	Large	51,94
Small	Medium	31,47
Value	Small	6,37
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.998,82



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
18,57
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
67,23
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
14,19
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
3,35
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
96,65
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
41,62
Asia - Emergenti
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BZ4T6329		

## PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap

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