

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

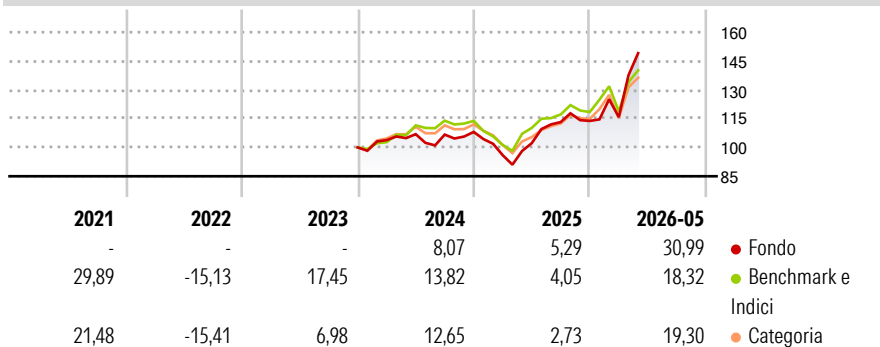
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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 | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 17,62 |
| 3Y R-Squared | 82,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,82 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,66 | 11,24 | 12,99 |
| 6-Mesi | 27,61 | 17,96 | 18,43 |
| 1-Anno | 42,94 | 26,34 | 28,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,45 | 15,49 | 13,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 | 8,13 | 6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|------|-------|------|
| 2026 | 1,77 | - | - | - |
| 2025 | -11,22 | 6,53 | 10,75 | 0,52 |
| 2024 | 3,80 | 2,98 | -0,21 | 1,31 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



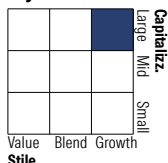
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

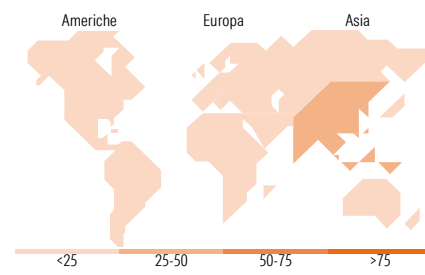


Mkt Cap %

| | 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) | 17,60 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R Cap

NAV (26/06/2026)

USD 28,59

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.