PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R1 Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD	★★

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	7,69	6,51	Fondo
15,78	29,89	-15,13	17,45	13,82	4,76	Benchmark e Indici
14,73	21,48	-15,41	6,98	12,65	3,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

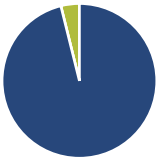
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,98	-0,46
6-Mesi	11,82	7,21	7,80
1-Anno	4,20	2,04	1,05
3-Anni Ann.ti	6,31	10,33	7,28
5-Anni Ann.ti	3,76	9,35	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

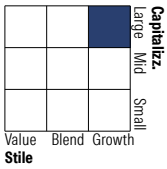
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,02	6,83	10,91	-
2024	3,98	3,19	-0,46	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



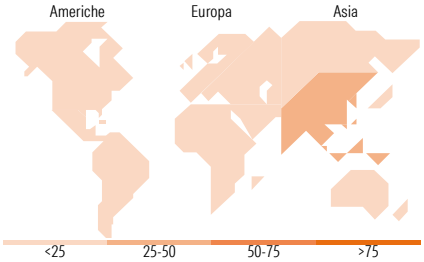
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,48
Large	53,04
Medium	36,87
Small	5,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.028,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sembcorp Industries Ltd		5,03
Qube Holdings Ltd		4,64
SGH Ltd		4,13
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		3,74
Voltronic Power Technology...		3,73
Bank of Baroda		3,31
Alchip Technologies Ltd		2,93
Tencent Music Entertainment...		2,90
PG Electroplast Ltd		2,88
Kolmar Korea Co Ltd		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,50**
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	8,56
Immobiliare	0,93
Sensibile	**73,40**
Telecomunicazioni	5,62
Energia	-
Beni Industriali	36,09
Tecnologia	31,69
Difensivo	**10,10**
Beni Difensivi	9,73
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,05**
Stati Uniti	3,05
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	**96,95**
Giappone	0,00
Australasia	10,71
Asia - Paesi Sviluppati	41,09
Asia - Emergente	45,15

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	23/01/2017
Nome del Gestore	Elizabeth Soon
Data Inizio Gestione	01/09/2008

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYV1N889

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 R1 Cap

NAV (12/12/2025)	EUR 21,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	281,37 USD

© 2025 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 prodotto; (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.