

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R1 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**

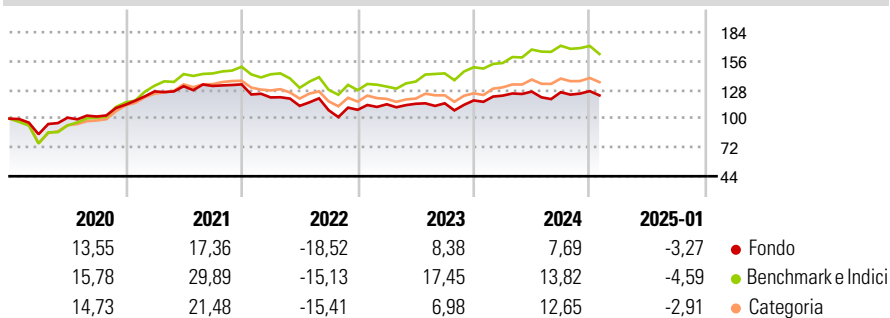
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

**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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-3,70	-0,81
6-Mesi	3,53	0,04	4,17
1-Anno	2,90	6,67	9,24
3-Anni Ann.ti	-0,26	4,22	2,02
5-Anni Ann.ti	3,98	10,51	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

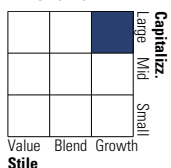
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,98	3,19	-0,46	0,83
2023	4,94	0,41	0,43	2,41
2022	-9,51	-6,81	-3,78	0,41
2021	11,35	3,99	0,19	1,16

**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

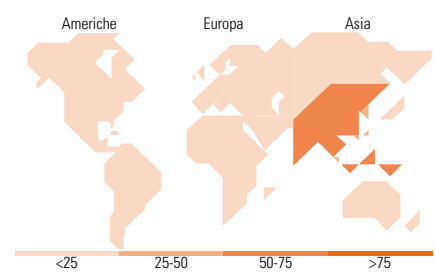
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,46</b>
Stati Uniti	1,46
Canada	7,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,74
Asia - Paesi Sviluppati	37,97
Asia - Emergente	51,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BYV1N889		

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R1 Cap

NAV (04/02/2025)

EUR 19,31

Patrimonio Netto (Mln)

764,73 USD

(30/09/2024)