

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R1 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

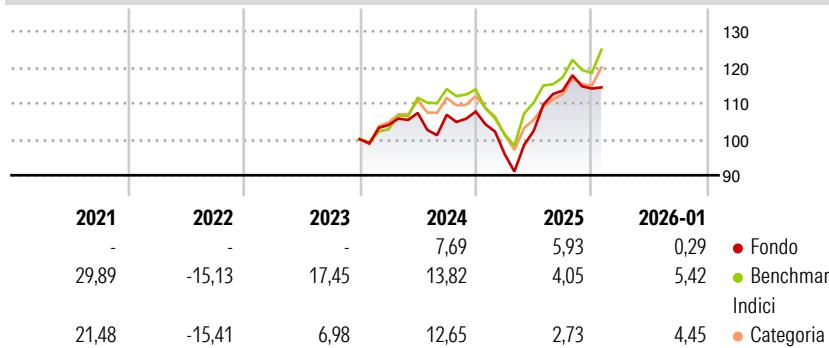
Morningstar Rating™

★★

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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	73,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	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	12,90
1-Anno	15,92
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,02	6,83	10,91	0,48
2024	3,98	3,19	-0,46	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

Netta



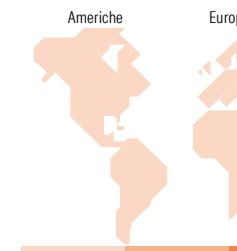
Mkt Cap %

Giant	10,21
Large	51,94
Medium	31,47
Small	6,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 6.998,82



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	18,57
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	6,38
Immobiliare	2,25
Sensibile	67,23
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	32,82
Defensivo	14,19
Beni Difensivi	11,97
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	3,35
Stati Uniti	3,35
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	96,65
Giappone	0,00
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,62
Asia - Emergenti	47,03

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo 250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R. 1,10%
Data di Partenza	23/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti 1,17%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BYV1N889	-

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R1 Cap

NAV (12/02/2026)	EUR 22,88
Patrimonio Netto (Mln)	242,51 USD
(30/09/2025)	