

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R1H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,06
6-Mesi	14,03
1-Anno	29,18
3-Anni Ann.ti	9,08
5-Anni Ann.ti	0,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,86	14,81	10,11	-0,12
2024	1,04	1,75	3,44	-6,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
➡️ Difensivo	14,19
🛒 Beni Difensivi	11,97
✚ Salute	2,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	0,91 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.	1,17%
Data di Partenza	08/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BZ4T6Q54		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R1H

NAV (12/02/2026)

EUR 19,73

Patrimonio Netto (Mln)

242,51 USD

(30/09/2025)