

PineBridge Asia ex Japan Equity Fund Class C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionario Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

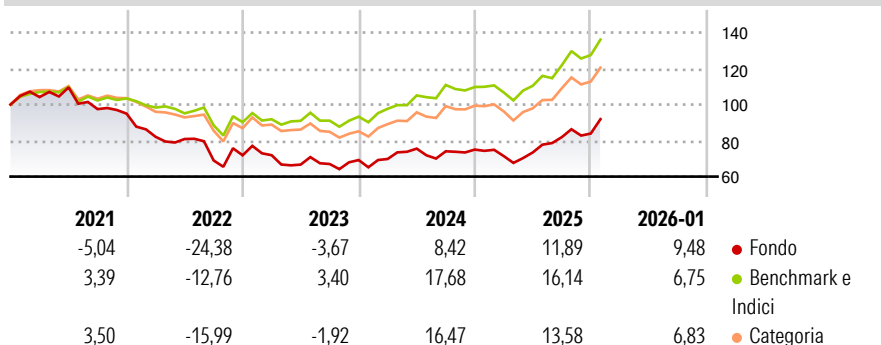
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by investing in the equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in the Asian Region. The Sub-Fund may also, to a lesser extent, invest in equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in Australia and New Zealand.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,75	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

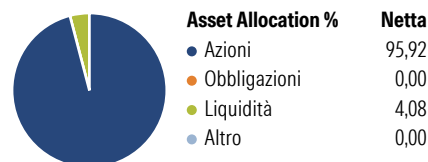
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,71	8,03	8,50
6-Mesi	22,24	20,95	21,66
1-Anno	24,63	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	6,63	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-4,09	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	2,82	11,58	2,47
2024	0,87	8,24	-1,97	1,30
2023	0,08	-7,24	0,49	3,25
2022	-13,55	-1,49	-14,71	4,11

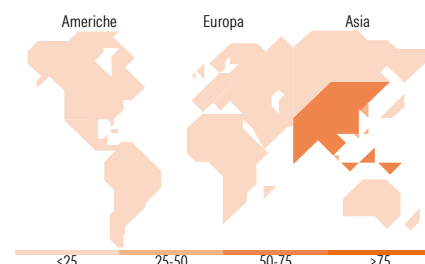
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	66,02
Large	22,92
Medium	9,17
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.751,2
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,90
Samsung Electronics Co Ltd		6,52
Tencent Holdings Ltd		6,17
Alibaba Group Holding Ltd...		3,99
China Construction Bank Corp...		3,25
HDFC Bank Ltd		2,75
Ping An Insurance (Group)...		2,62
Hyundai Motor Co		2,39
HD Hyundai Electric		2,25
SK Hynix Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,45
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	15,54
Immobiliare	1,52
Sensibile	57,74
Telecomunicazioni	9,71
Energia	1,06
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	35,39
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	1,71
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,02
Asia - Emergente	50,42

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 13,94	ISIN	IE00BZ13ZM99		

PineBridge Asia ex Japan Equity Fund Class C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	72,23 USD
(31/12/2025)	