

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

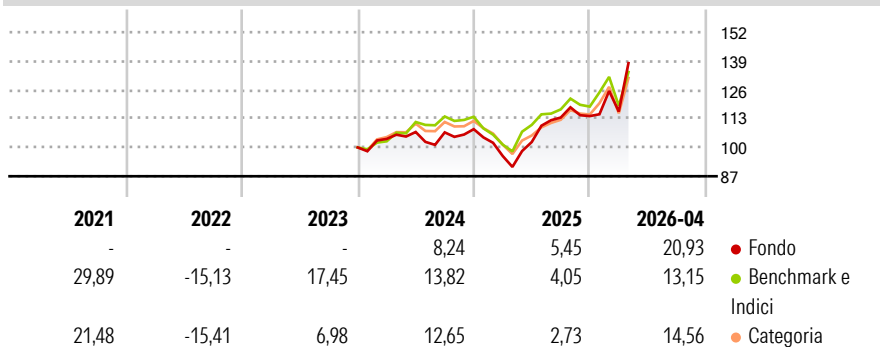
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni \$ warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,79	13,18	13,18
6-Mesi	26,38	16,69	16,79
1-Anno	54,07	37,69	33,30
3-Anni Ann.ti	15,45	16,78	14,04
5-Anni Ann.ti	6,97	9,36	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-11,19	6,57	10,79	0,56
2024	3,84	3,02	-0,17	1,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

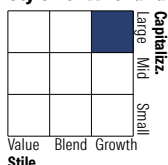
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

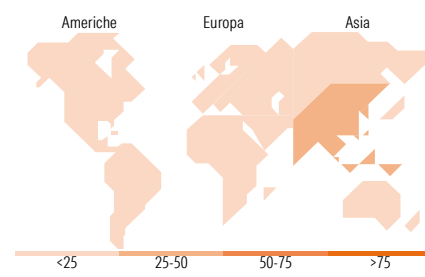


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,76
Large	51,39
Medium	31,39
Small	8,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.059,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qube Holdings Ltd	Industria	6,11
Taiwan Union Technology Corp	Informatica	4,19
Accton Technology Corp	Informatica	3,85
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	3,56
Indian Bank	Banca	3,00
Voltronic Power Technology...	Industria	3,00
Belrise Industries Ltd	Industria	2,97
Sam Yang Foods Co Ltd	Retail	2,97
Bank of Baroda	Banca	2,93
Tencent Music Entertainment...	Informatica	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,87
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	7,18
Finanza	8,03
Immobiliare	3,54
Sensibile	63,75
Telecomunicazioni	4,62
Energia	-
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	32,66
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	10,22
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
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	98,38
Giappone	0,00
Australasia	7,64
Asia - Paesi Sviluppati	44,68
Asia - Emergente	46,05

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKT2142		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

NAV (08/05/2026)

USD 21,02

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

(31/12/2025)