

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

## 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

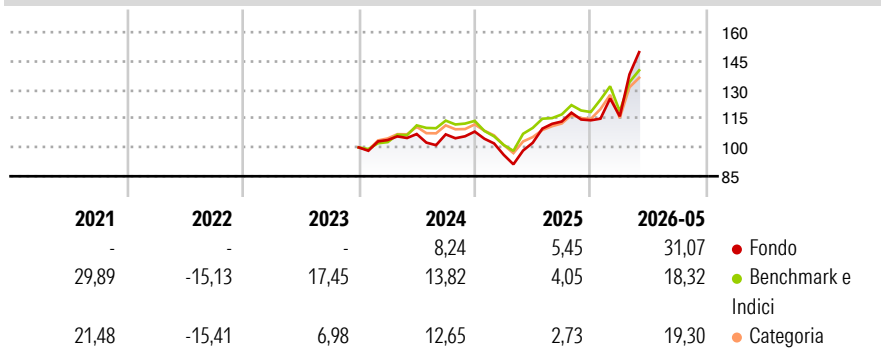
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

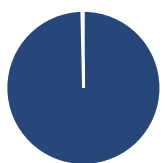
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,71	11,24	12,99
6-Mesi	27,71	17,96	18,43
1-Anno	43,15	26,34	28,24
3-Anni Ann.ti	14,62	15,49	13,57
5-Anni Ann.ti	5,55	8,13	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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



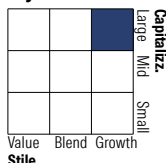
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

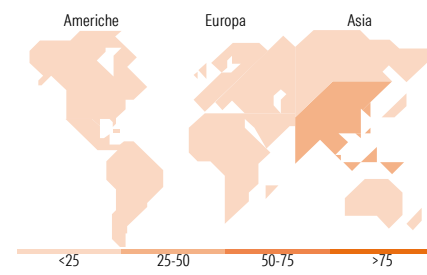
	Fondo
Giant	8,76
Large	51,39
Medium	31,39
Small	8,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.059,55

#### Distribuzione Settoriale %

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



#### Ripartizione Geografica %

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

#### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>

USD 20,11

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

<sup>(31/12/2025)</sup>