

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

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 | -4,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 74,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,56 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

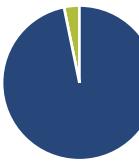
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,11 | 5,45 | 6,69 |
| 6-Mesi | 13,35 | 12,62 | 12,40 |
| 1-Anno | 15,96 | 17,93 | 14,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,82 | 12,12 | 9,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 | 8,55 | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| Azioni | 96,78 |
|--------------|-------|
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,22 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mid

Large

Giant

Small

Value

Blend

Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 10,21 | 51,94 |
| 31,47 | 31,47 |
| 6,37 | 6,37 |
| 0,00 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

6.998,82

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 3,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 6720222 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.pinebridge.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 05/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Elizabeth Soon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2008 | ISIN | IE00BKTX2142 | | |

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/02/2026) | USD 17,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,51 USD |
| (30/09/2025) | |