

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

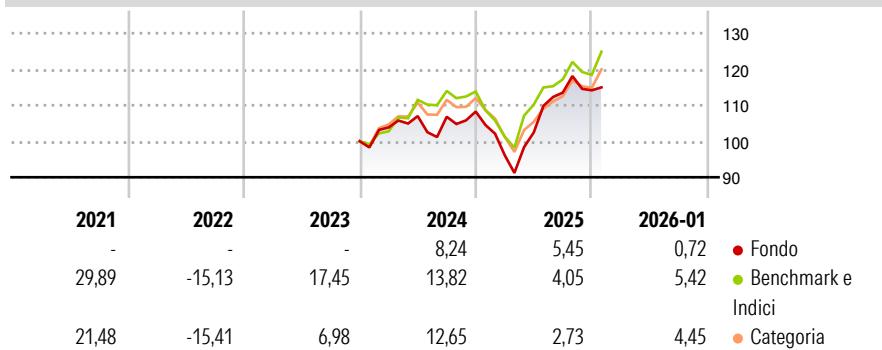
Morningstar Rating™

★★

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 %

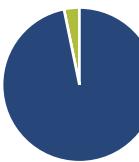
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,45	6,69
6-Mesi	13,35	12,62	12,40
1-Anno	15,96	17,93	14,06
3-Anni Ann.ti	7,82	12,12	9,38
5-Anni Ann.ti	2,97	8,55	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

6.998,82

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 %

	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)	