

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2

**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™**

★★★

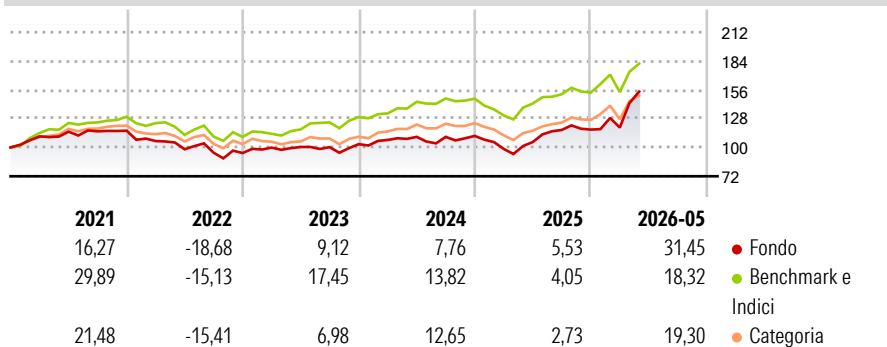
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 \$ 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,65	11,24	12,99
6-Mesi	27,69	17,96	18,43
1-Anno	42,82	26,34	28,24
3-Anni Ann.ti	14,49	15,49	13,57
5-Anni Ann.ti	5,41	8,13	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

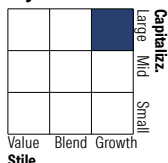
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-11,36	6,77	11,18	0,29
2024	3,94	2,84	0,01	0,81
2023	5,58	0,62	-0,17	2,90
2022	-8,66	-7,53	-3,38	-0,35

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

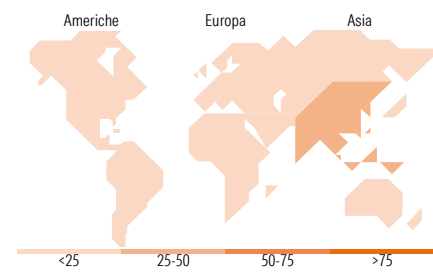
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

**Netta**
**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**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.059,55


**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	26/08/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKT60316		

[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 R2

NAV (26/06/2026)

GBP 19,27

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

(31/12/2025)