

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™

★★★

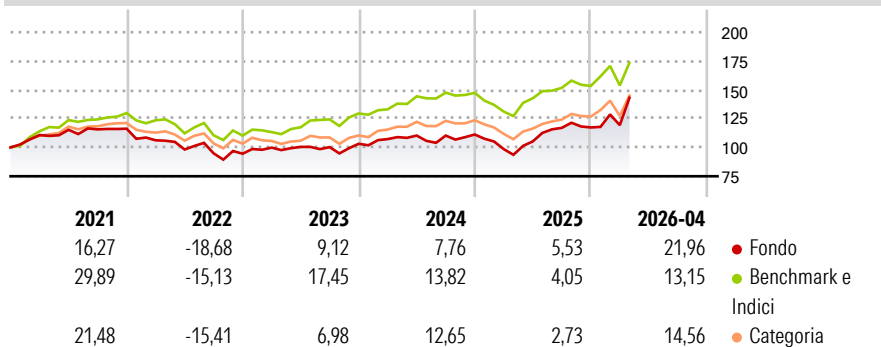
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,67	13,18	13,18
6-Mesi	26,36	16,69	16,79
1-Anno	53,98	37,69	33,30
3-Anni Ann.ti	15,46	16,78	14,04
5-Anni Ann.ti	6,76	9,36	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

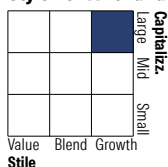
Rendimenti

	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 %

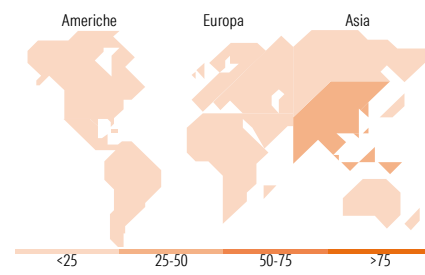
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

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
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)	2,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	(30/04/2026)		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		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2

NAV (08/05/2026)

GBP 19,57

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

(31/12/2025)