

# 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

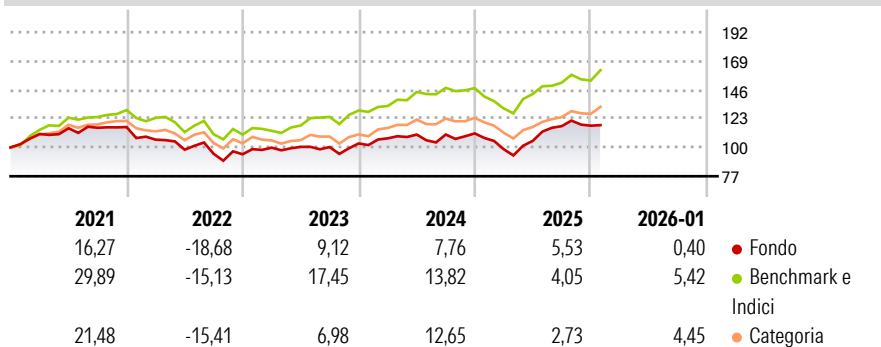
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

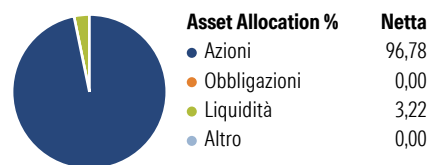
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	5,45	5,92
6-Mesi	13,00	12,62	12,64
1-Anno	16,21	17,93	13,08
3-Anni Ann.ti	7,86	12,12	9,29
5-Anni Ann.ti	2,84	8,55	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

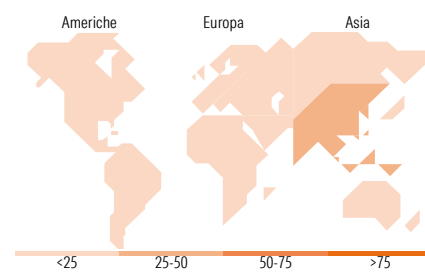
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizzazione media di mercato</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizzazione media di mercato											Value	Blend	Growth	Small	Giant	10,21
						Capitalizzazione media di mercato															
Value	Blend	Growth	Small																		
		Large	51,94																		
		Medium	31,47																		
		Small	6,37																		
		Micro	0,00																		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																	
			Ave Mkt Cap USD	6.998,82																	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qube Holdings Ltd	Industria	4,32
Sembcorp Industries Ltd	Industria	4,12
Sam Yang Foods Co Ltd	Alimentari	3,95
Tencent Music Entertainment...	Media	3,74
Taiwan Union Technology Corp	Tecnologia	3,68
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Trasporti	3,42
Alchip Technologies Ltd	Tecnologia	3,24
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	2,79
Kolmar Korea Co Ltd	Retail	2,59
Accton Technology Corp	Tecnologia	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,57</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	6,38
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>67,23</b>
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	32,82
<b>Difensivo</b>	<b>14,19</b>
Beni Difensivi	11,97
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,35</b>
Stati Uniti	3,35
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>96,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,62
Asia - Emergente	47,03

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 6720222	(30/01/2026)		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 <sup>(12/02/2026)</sup>	GBP 16,50
Patrimonio Netto (Mln)	242,51 USD
<sup>(30/09/2025)</sup>	