

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2

Categoria Morningstar™

Azionei 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

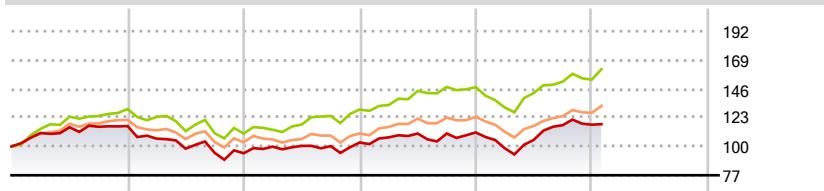
Morningstar Rating™

★★

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	-4,12	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 %

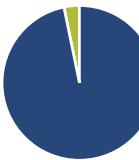
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	5,45	5,92
6-Mesi	13,00	12,62	12,64
1-Anno	16,21	17,93	13,08
3-Anni Ann.ti	7,86	12,12	9,29
5-Anni Ann.ti	2,84	8,55	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant
Large	51,94
Medium	31,47
Small	6,37
Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.998,82

Distribuzione Settoriale %

Fondo 18,57

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
Defensivo	14,19
Beni Difensivi	11,97
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo 67,23

Fondo 14,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

Fondo 3,35

Fondo 0,00

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2

NAV (12/02/2026) GBP 16,50
Patrimonio Netto (Mln) 242,51 USD
(30/09/2025)