

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2D

## 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

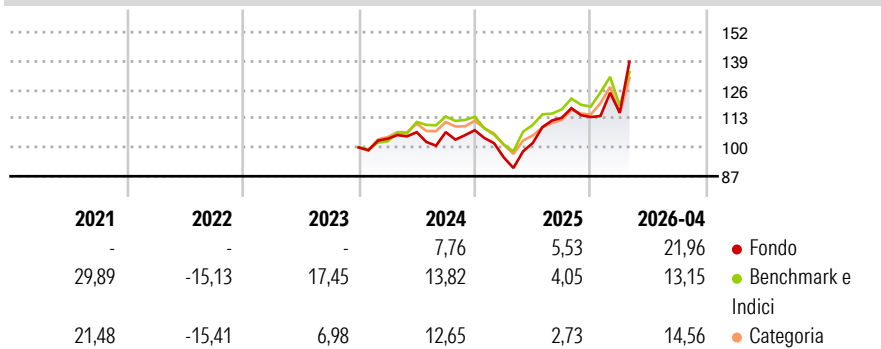
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

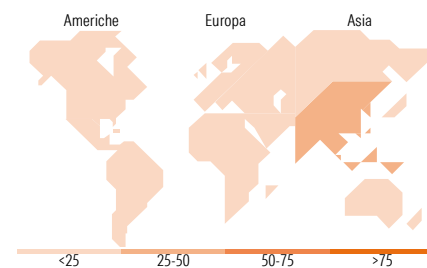


#### Mkt Cap %

	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)	3,56 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	05/10/2020	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	Inc		
		ISIN	IE00BKT60423		

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2D

---

NAV (08/05/2026)	GBP 18,97
Patrimonio Netto (Mln)	201,58 USD

(31/12/2025)