

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR1

**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™**

★★

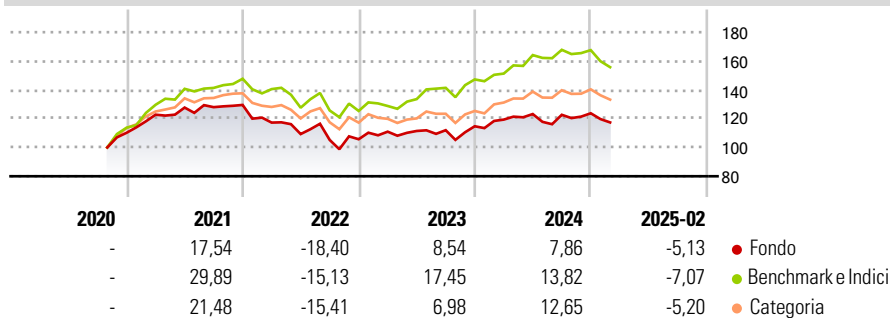
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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, Thailandia 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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

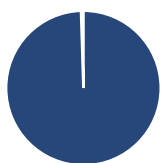
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,21	-12,07	-9,60
6-Mesi	-2,75	-5,45	-2,37
1-Anno	-5,62	-0,40	-0,55
3-Anni Ann.ti	-1,55	2,83	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

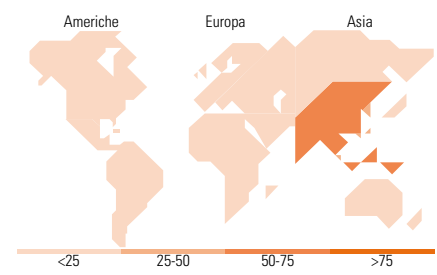
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,03	3,23	-0,43	0,87
2023	4,98	0,45	0,47	2,45
2022	-9,48	-6,78	-3,74	0,45
2021	11,39	4,03	0,23	1,20

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	3,15
	Large	53,87
	Medium	39,04
	Small	3,93
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	4.983,71

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,43</b>
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	10,77
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>63,65</b>
Telecomunicazioni	4,11
Energia	-
Beni Industriali	37,73
Tecnologia	21,81
<b>Difensivo</b>	<b>11,93</b>
Beni Difensivi	8,78
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,58



Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,46</b>
Stati Uniti	1,46
Canada	7,71
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>98,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,74
Asia - Paesi Sviluppati	37,97
Asia - Emergente	51,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BN78C128		

# PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR1

NAV (12/03/2025)

EUR 13,95

Patrimonio Netto (Mln)

764,73 USD

(30/09/2024)