

PineBridge Asia ex Japan Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

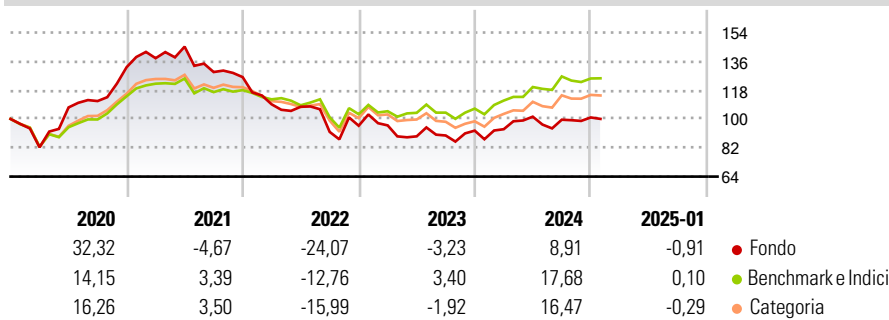
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by investing in the equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in the Asian Region. The Sub-Fund may also, to a lesser extent, invest in equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in Australia and New Zealand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

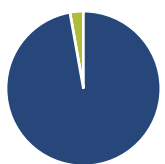
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,45	19,38	19,26	2024	0,98	8,36	-1,86	1,42
3-Anni Ann.ti	-5,13	2,63	-0,36	2023	0,20	-7,13	0,61	3,37
5-Anni Ann.ti	0,27	4,78	3,47	2022	-13,47	-1,39	-14,61	4,23
10-Anni Ann.ti	1,99	5,50	4,77	2021	4,26	5,24	-10,93	-2,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

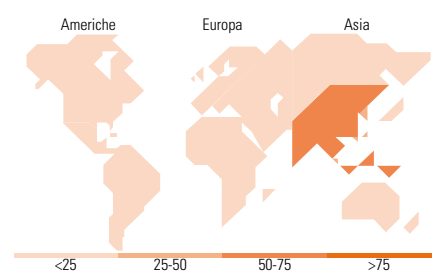
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,40
Large	28,24
Medium	9,55
Small	1,81
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,62
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	15,82
Finanza	18,03
Immobiliare	1,41
Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	9,05
Energia	-
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	34,30
Difensivo	11,47
Beni Difensivi	8,55
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,54



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
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	96,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,70
Asia - Emergente	53,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,56
HDFC Bank Ltd	🏦	6,08
Tencent Holdings Ltd	📱	5,44
Yum China Holdings Inc	🍔	3,76
Infosys Ltd	📱	3,28
China Construction Bank Corp...	🏦	2,95
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,62
Tata Consultancy Services Ltd	📱	2,25
Stella International...	🍔	2,23
Tingyi (Cayman Islands)...	🍔	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 34,33	ISIN	IE0034224299		
Patrimonio Netto (Mln)	122,39 USD				

(31/12/2024)