

PineBridge Global Funds - Europe Small Cap Equity Fund A1

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

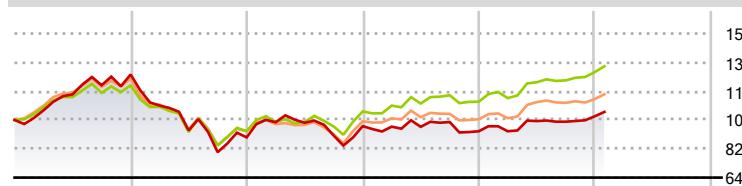
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a high rate of return by making equity and equity-related investments in small companies, whose assets, products or operations are in Europe.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,40 -30,62 7,93 -3,35 10,09 2,66
21,64 -23,53 13,24 5,73 16,64 2,80
26,18 -25,76 6,83 1,56 13,17 2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,03
5,69
8,96
2,38
0,80
4,34

Bmk

6,61
7,31
15,04
9,97
4,94
8,07

Cat

5,13
2,81
7,85
5,36
1,67
7,46

Rendimenti Trimestrali %

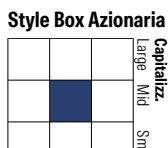
2026	-	-	-	
2025	0,02	6,84	-0,39	3,42
2024	-0,33	-0,12	3,15	-5,88
2023	10,64	-0,31	-8,13	6,52
2022	-15,12	-14,21	-14,56	11,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00



Mkt Cap %

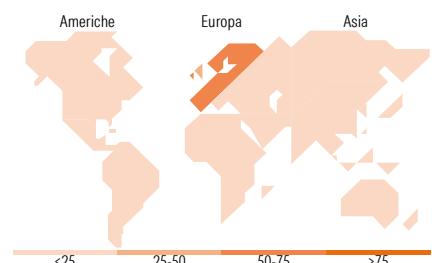
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

0,00
0,01
60,97
37,36
1,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.561,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	1,32
ICG Plc	💻	1,30
Italgas SpA	gas	1,23
St James's Place PLC	💻	1,21
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,20
Lottomatica Group SpA	🚗	1,18
Royal Unibrew AS	🍺	1,10
Subsea 7 SA	💧	1,08
freenet AG Akt. Namen-Akt.	💧	1,07
SSP Group PLC	🚗	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,69
■ Materie Prime 5,46
■ Beni di Consumo Ciclici 10,47
■ Finanza 16,72
■ Immobiliare 7,04
■ Sensibile 44,67
■ Telecomunicazioni 5,29
■ Energia 3,18
■ Beni Industriali 28,76
■ Tecnologia 7,44
■ Difensivo 15,64
■ Beni Difensivi 5,00
■ Salute 7,21
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,43

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,32
■ Stati Uniti 0,32
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 99,68
■ Regno Unito 25,54
■ Europa Occidentale - Euro 43,32
■ Europa Occidentale - Non Euro 30,45
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,36
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 0,00
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	IE0030412666		
NAV (11/02/2026)	EUR 35,40				
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 USD				
(31/12/2025)					