

PineBridge Global Funds - Europe Small Cap Equity Fund A1

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

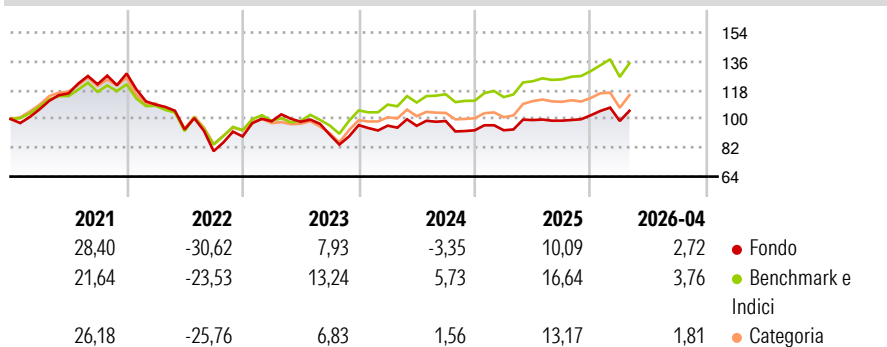
MSCI Europe Small Cap NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,08	-0,73
6-Mesi	5,90	6,83	2,23
1-Anno	12,37	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	0,75	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,12	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	3,00	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,65
0,00

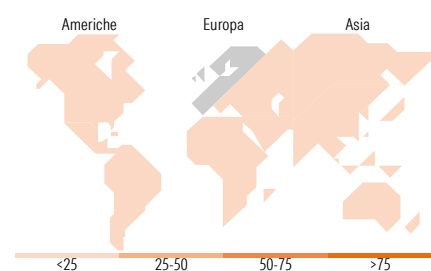
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,01
Medium	60,71
Small	37,15
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.548,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	🔧	1,74
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,60
Diploma PLC	⚙️	1,53
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	1,39
Lottomatica Group SpA	🚗	1,35
Italgas SpA	🔥	1,34
Aker ASA Class A	⚙️	1,34
K+S AG	🏭	1,31
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,23
DOF Group ASA	⚙️	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	16,69
Immobiliare	6,76
Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	4,86
Energia	4,65
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	6,52
Difensivo	15,88
Beni Difensivi	5,54
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	99,67
Regno Unito	24,83
Europa Occidentale - Euro	43,54
Europa Occidentale - Non Euro	30,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	EUR 35,31	ISIN	IE0030412666		
Patrimonio Netto (Mln)	20,40 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.