

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

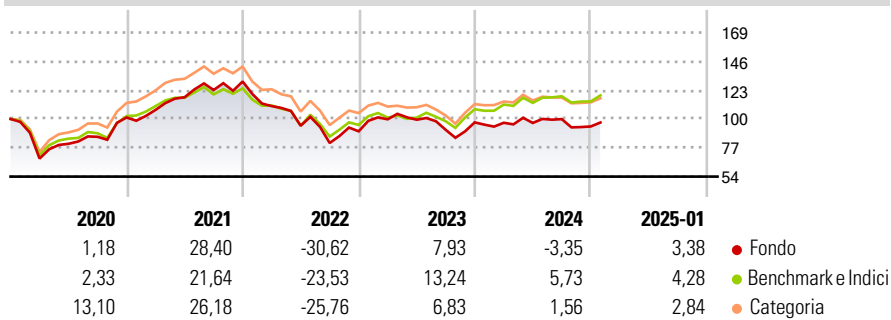
Morningstar Rating™

★

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

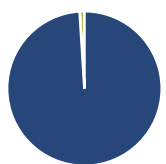
3Y Alpha	-7,64	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,84	5,12	1,84	2024	-0,33	-0,12	3,15	-5,88
1-Anno	0,84	11,61	6,95	2023	10,64	-0,31	-8,13	6,52
3-Anni Ann.ti	-6,45	1,28	-2,13	2022	-15,12	-14,21	-14,56	11,52
5-Anni Ann.ti	-0,70	3,32	3,90	2021	6,02	9,38	4,93	5,52
10-Anni Ann.ti	2,83	5,85	6,33					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

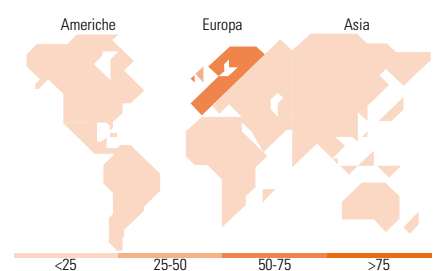
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,91
Small	63,62
Micro	3,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.909,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
St James's Place PLC		3,88
Bodycote PLC		3,58
SSP Group PLC		3,39
Coats Group PLC		3,17
Lindab International AB		3,14
Marr SpA		2,81
Stroer SE & Co KGaA		2,63
Palfinger AG		2,50
Workspace Group PLC		2,49
Anima Holding SpA		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,77
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	17,77
Immobiliare	9,14
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	6,77
Energia	2,41
Beni Industriali	29,21
Tecnologia	5,27
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	7,88
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,71
Regno Unito	32,15
Europa Occidentale - Euro	40,60
Europa Occidentale - Non Euro	26,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		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	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 31,84	ISIN	IE0030412666		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 USD				

(31/12/2024)