

PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

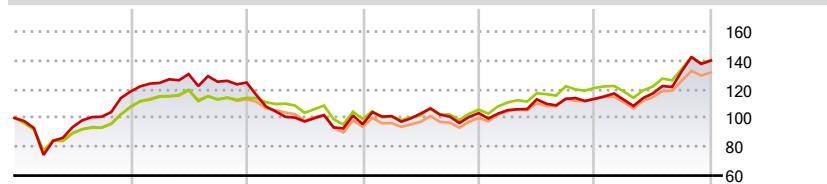
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a un tasso relativamente elevato nel lungo termine investendo in azioni e strumenti connessi ad azioni emesse da società dei mercati emergenti. Il Comparto mira a proteggere il vostro investimento dal rischio di un calo del valore di tali azioni e strumenti connessi ad azioni. Il Comparto investirà 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 che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività commerciale nei mercati emergenti globali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
18,39	5,22	-23,20	8,08	9,59	23,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

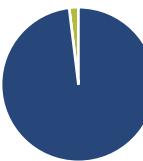
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	5,62	6,44
6-Mesi	22,12	17,99	19,19
1-Anno	29,50	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,35	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,14	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,91	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,57	3,88	13,23	5,49
2024	1,95	7,10	0,29	0,08
2023	5,87	1,77	-2,03	2,38
2022	-16,07	-6,69	-4,19	2,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,93
• Altro	0,00

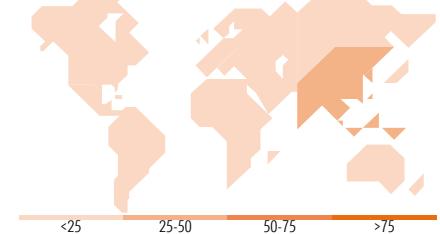
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,11
Blend	Large	26,55
Growth	Medium	13,34
Large	Small	0,00
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 79.484,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,86	
Samsung Electronics Co Ltd	7,50	
Tencent Holdings Ltd	7,21	
SK Hynix Inc	5,12	
Firstrand Ltd	3,63	
OTP Bank PLC	3,02	
Sungrow Power Supply Co Ltd...	2,94	
China Construction Bank Corp...	2,91	
TIM SA Ordinary Shares	2,88	
Hon Hai Precision Industry...	2,82	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,89	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 41,41
▪ Materie Prime 1,99
▪ Beni di Consumo Ciclici 11,98
▪ Finanza 27,44
▪ Immobiliare -
• Sensibile 52,56
▪ Telecomunicazioni 12,26
▪ Energia 3,02
▪ Beni Industriali 6,64
▪ Tecnologia 30,64
→ Difensivo 6,03
▪ Beni Difensivi 3,05
▪ Salute 2,98
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 11,21
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 11,21
Europa 17,37
Regno Unito 2,32
Europa Occidentale - Euro 4,71
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 4,67
Africa 3,70
Medio Oriente 1,97
Asia 71,41
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 30,13
Asia - Emergenti 41,28

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	29,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Ireland Ltd	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	01/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2016	ISIN	IE00B0JY6N72		

PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A

NAV (30/01/2026)	USD 31,85
Patrimonio Netto (Mln)	88,73 USD
(31/12/2025)	