

# PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L

## Categoria Morningstar™

Azione 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

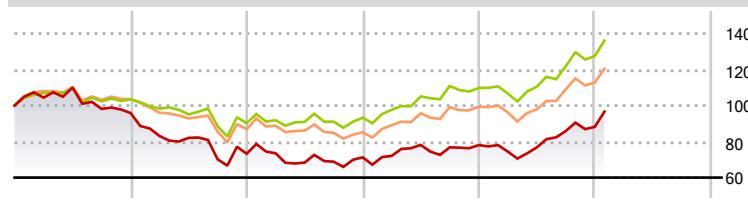
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,13	-23,62	-2,70	9,51	13,01	9,57
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,99
6-Mesi	22,85
1-Anno	25,87
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	-3,14
10-Anni Ann.ti	7,02

### Fondo

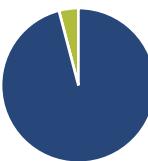
Bmk	8,03
Cat	8,50

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,58	3,08	11,86	2,72
2024	1,12	8,51	-1,72	1,56
2023	0,33	-7,00	0,75	3,51
2022	-13,34	-1,24	-14,49	4,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,08
• Altro	0,00

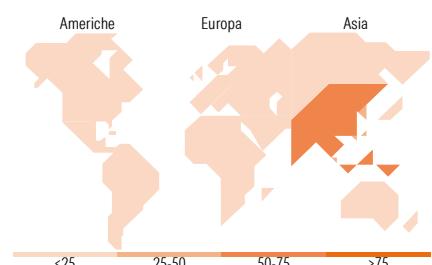


### Mkt Cap %

Giant	66,02
Large	22,92
Medium	9,17
Small	1,89
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.751,2
1	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,52
Tencent Holdings Ltd	IT	6,17
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,99
China Construction Bank Corp...	IT	3,25
HDFC Bank Ltd	IT	2,75
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,62
Hyundai Motor Co	IT	2,39
HD Hyundai Electric	IT	2,25
SK Hynix Inc	IT	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>35,45</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	15,54
Immobiliare	1,52
Sensibile	<b>57,74</b>
Telecomunicazioni	9,71
Energia	1,06
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	35,39
Difensivo	<b>6,81</b>
Beni Difensivi	1,71
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,89</b>
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,02
Asia - Emergenti	50,42

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	64,27 USD	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/07/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE0033528492	-
NAV (11/02/2026)	USD 779,93			-

## PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L

Patrimonio Netto (Mln)

72,23 USD

(31/12/2025)