

PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L

Categoria Morningstar™

Azionari 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

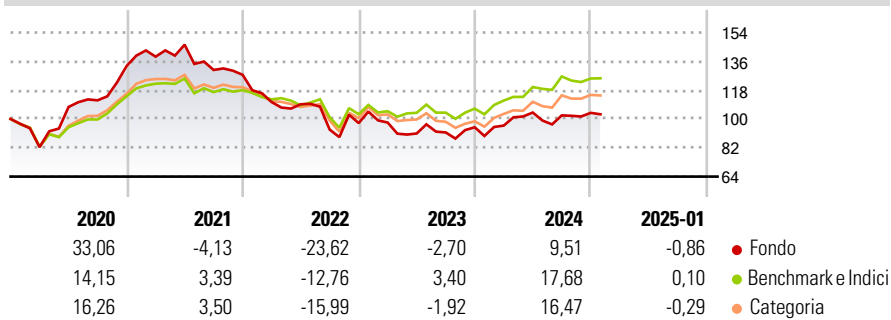
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by investing in the equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in the Asian Region. The Sub-Fund may also, to a lesser extent, invest in equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in Australia and New Zealand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	Alto

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

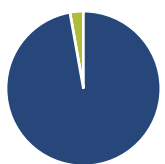
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,06	19,38	19,26	2024	1,12	8,51	-1,72	1,56
3-Anni Ann.ti	-4,60	2,63	-0,36	2023	0,33	-7,00	0,75	3,51
5-Anni Ann.ti	0,83	4,78	3,47	2022	-13,34	-1,24	-14,49	4,37
10-Anni Ann.ti	2,56	5,50	4,77	2021	4,40	5,39	-10,80	-2,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

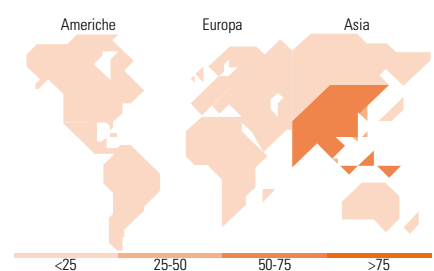
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,40
Large	28,24
Medium	9,55
Small	1,81
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	43.691,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,56
HDFC Bank Ltd	🏦	6,08
Tencent Holdings Ltd	📱	5,44
Yum China Holdings Inc	🍔	3,76
Infosys Ltd	📱	3,28
China Construction Bank Corp...	🏦	2,95
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,62
Tata Consultancy Services Ltd	📱	2,25
Stella International...	🍔	2,23
Tingyi (Cayman Islands)...	🍔	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,62
🏠 Materie Prime	0,36
🍔 Beni di Consumo Ciclici	15,82
🏦 Finanza	18,03
🏠 Immobiliare	1,41
Sensibile	52,91
📱 Telecomunicazioni	9,05
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,56
📱 Tecnologia	34,30
Difensivo	11,47
🏠 Beni Difensivi	8,55
🏥 Salute	1,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,70
Asia - Emergente	53,18

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	48,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 533,51	ISIN	IE0033528492		
Patrimonio Netto (Mln)	122,39 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.