

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

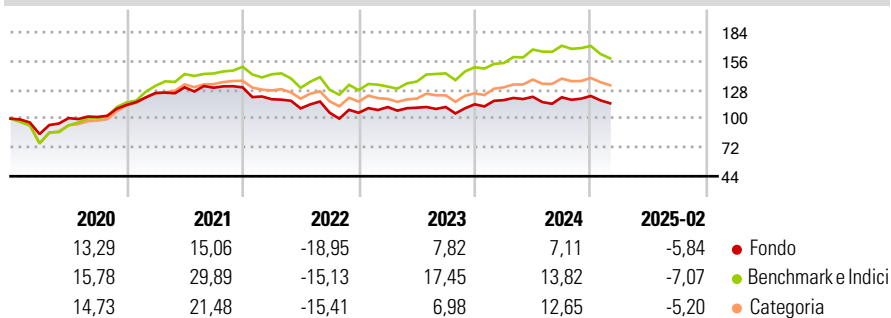
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo 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 con cespiti, prodotti o attività operative ubicate nella Regione asiatica, compresi Bangladesh, Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Taiwan. Almeno il 50% del patrimonio del Comparto sarà investito in società con un valore di mercato inferiore a USD 1,5 miliardi ovvero piccole e medie imprese; questo limite si applica al momento dell'acquisto.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,98	-12,07	-9,60
6-Mesi	-3,16	-5,45	-2,37
1-Anno	-6,91	-0,40	-0,55
3-Anni Ann.ti	-2,70	2,83	1,25
5-Anni Ann.ti	4,67	11,78	8,72
10-Anni Ann.ti	3,77	4,41	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,57	2,75	-0,43	1,08
2023	5,31	-0,61	0,66	2,34
2022	-8,81	-7,51	-3,83	-0,06
2021	10,30	4,38	-0,29	0,23

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

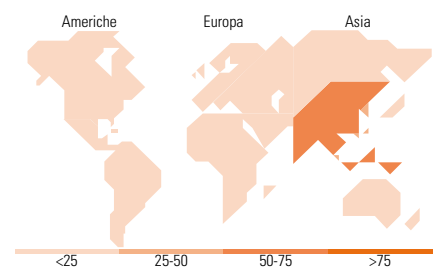
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,15
Large	53,87
Medium	39,04
Small	3,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.983,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Baroda	🏦	4,48
Voltronic Power Technology...	⚙️	4,05
Qube Holdings Ltd	⚙️	3,86
Polycab India Ltd	⚙️	3,38
HD Hyundai Electric	⚙️	3,10
Emami Ltd	🏠	3,06
PG Electroplast Ltd	🏠	2,83
Seven Group Holdings Ltd	⚙️	2,48
IJM Corp Bhd	⚙️	2,41
Gamuda Bhd	⚙️	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,43
🏠 Materie Prime	2,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,71
🏠 Finanza	10,77
🏠 Immobiliare	3,09
Sensibile	63,65
📡 Telecomunicazioni	4,11
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,73
📡 Tecnologia	21,81
Difensivo	11,93
🏠 Beni Difensivi	8,78
🏠 Salute	2,57
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	7,71
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	98,54
Giappone	0,00
Australasia	8,74
Asia - Paesi Sviluppati	37,97
Asia - Emergente	51,83

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B12V2V27		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A

NAV (12/03/2025)

USD 33,98

Patrimonio Netto (Mln)

764,73 USD

(30/09/2024)