

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A12

Categoria Morningstar™

Azionei 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

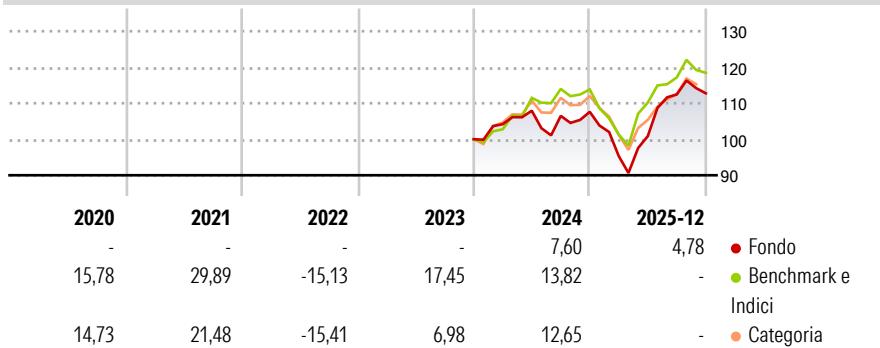
Morningstar Rating™

★★

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, Malesia, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Singapore, Sri Lanka, Tailandia 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	71,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,27
6-Mesi	11,78
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

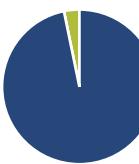
Cat

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,43	5,84	11,48	0,27
2024	4,18	3,59	-1,34	1,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

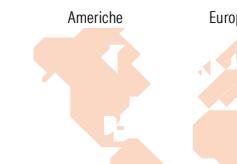
Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	10,21	-	-
Large	51,94	-	-
Medium	31,47	-	-
Small	6,37	-	-
Micro	0,00	-	-

Fondo

Americhe	10,21
Europa	51,94
Asia	31,47
Africa	6,37
Medio Oriente	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qube Holdings Ltd	⚙️	4,32
Sembcorp Industries Ltd	⚙️	4,12
Sam Yang Foods Co Ltd	🛒	3,95
Tencent Music Entertainment...	🎵	3,74
Taiwan Union Technology Corp	💻	3,68
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🚚	3,42
Alchip Technologies Ltd	💻	3,24
DFI Retail Group Holdings Ltd	🛍️	2,79
Kolmar Korea Co Ltd	🛒	2,59
Accton Technology Corp	💻	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆️ Ciclico	18,57
⬇️ Materie Prime	1,46
⬇️ Beni di Consumo Ciclici	8,48
⬇️ Finanza	6,38
⬇️ Immobiliare	2,25
➡️ Sensibile	67,23
⬇️ Telecomunicazioni	6,00
⬇️ Energia	-
⬇️ Beni Industriali	28,40
⬇️ Tecnologia	32,82
➡️ Difensivo	14,19
⬇️ Beni Difensivi	11,97
⬇️ Salute	2,23
⬇️ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,35
Stati Uniti	3,35
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	96,65
Giappone	0,00
Australasia	8,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,62
Asia - Emergenti	47,03

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/08/2019)	4,16 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 SEK
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BFWXDT17		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A12

NAV (31/12/2025)

SEK 183,37

Patrimonio Netto (Mln)

242,51 USD

(30/09/2025)