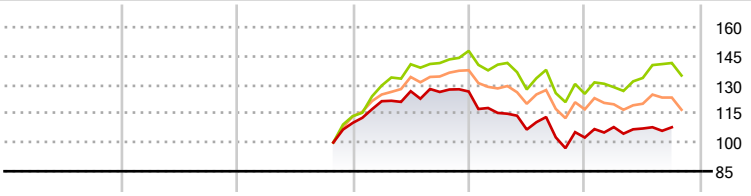
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD	Senza 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, 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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-10
Fondo	-	-	-	14,84	-18,95	-0,53
Benchmark e Indici	-	-	-	29,89	-15,13	-
Categoria	-	-	-	21,48	-15,41	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,82	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

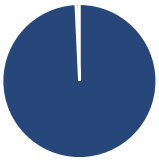
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	-3,80	-6,75
6-Mesi	-2,53	-5,34	-6,68
1-Anno	4,52	-2,05	-4,22
3-Anni Ann.ti	0,41	5,01	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

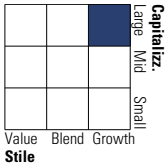
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,30	-0,68	0,60	-
2022	-8,81	-7,50	-3,79	-0,12
2021	10,27	4,27	-0,29	0,17

Portafoglio 31/12/2024

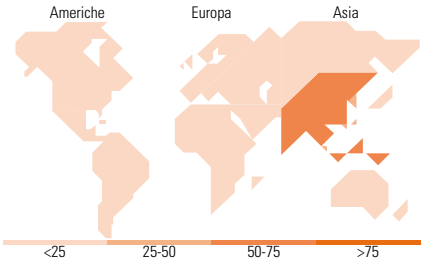


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,42
Large	58,86
Medium	35,60
Small	3,71
Micro	0,41
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	5.200,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Voltronic Power Technology...		4,03
PG Electroplast Ltd		4,03
Qube Holdings Ltd		4,03
Polycab India Ltd		3,86
Gamuda Bhd		3,79
Sembcorp Industries Ltd		3,71
Bank of Baroda		3,71
SGH Ltd		3,65
HD Hyundai Electric		3,52
VTech Holdings Ltd		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,58**
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	9,23
Immobiliare	2,23
Sensibile	**70,68**
Telecomunicazioni	5,30
Energia	-
Beni Industriali	36,13
Tecnologia	29,25
Difensivo	**7,73**
Beni Difensivi	6,03
Salute	1,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,55**
Stati Uniti	2,55
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	**97,45**
Giappone	0,00
Australasia	9,54
Asia - Paesi Sviluppati	37,35
Asia - Emergente	50,56

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	05/10/2020
Nome del Gestore	Elizabeth Soon
Data Inizio Gestione	01/09/2008
Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2023)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ13ZT68
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class C

NAV (27/10/2023)	USD 11,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	417,22 USD

© 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 prodotto; (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.