

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR2D

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

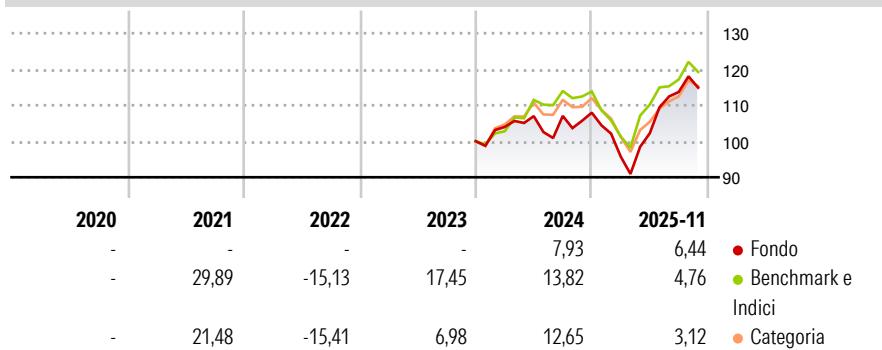
Morningstar Rating™

★★

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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

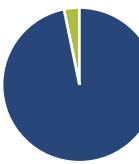
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,43	0,94
6-Mesi	13,93	7,46	7,74
1-Anno	7,55	3,75	1,53
3-Anni Ann.ti	8,09	11,62	8,68
5-Anni Ann.ti	3,67	8,88	6,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,32	6,81	11,22	-
2024	3,97	2,88	0,05	0,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
0,00
3,22
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	■	■	■
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■
Micro	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
10,21
51,94
31,47
6,37
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.998,82

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026



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	
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
Defensivo	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) (31/12/2025)	0,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BJBKBX19		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR2D

NAV (02/01/2026)

GBP 16,51

Patrimonio Netto (Mln)

242,51 USD

(30/09/2025)