

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

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

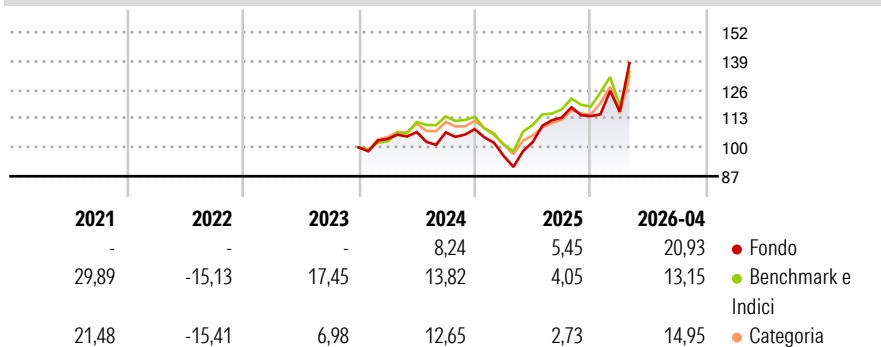
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,13 |
| 3Y R-Squared | 83,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,54 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,06 | 7,01 | 2,04 |
| 6-Mesi | 16,87 | 9,48 | 2,27 |
| 1-Anno | 51,32 | 35,01 | 15,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,69 | 15,55 | 8,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,25 | 8,01 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|------|-------|------|
| 2026 | 1,80 | - | - | - |
| 2025 | -11,19 | 6,57 | 10,79 | 0,56 |
| 2024 | 3,84 | 3,02 | -0,17 | 1,35 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



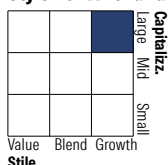
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

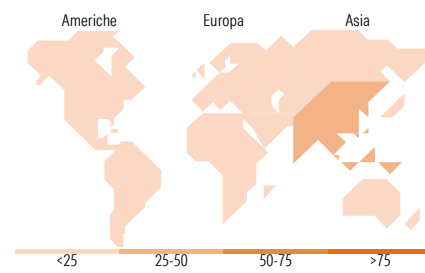
| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 8,76 |
| Large | 51,39 |
| Medium | 31,39 |
| Small | 8,46 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.059,55

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,87 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,18 |
| Finanza | 8,03 |
| Immobiliare | 3,54 |
| Sensibile | 63,75 |
| Telecomunicazioni | 4,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,47 |
| Tecnologia | 32,66 |
| Difensivo | 15,38 |
| Beni Difensivi | 10,22 |
| Salute | 2,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,75 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,62 |
| Stati Uniti | 1,62 |
| 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 | 98,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 7,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,68 |
| Asia - Emergente | 46,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Qube Holdings Ltd | | 6,11 |
| Taiwan Union Technology Corp | | 4,19 |
| Accton Technology Corp | | 3,85 |
| DFI Retail Group Holdings Ltd | | 3,56 |
| Indian Bank | | 3,00 |
| Voltronic Power Technology... | | 3,00 |
| Belrise Industries Ltd | | 2,97 |
| Sam Yang Foods Co Ltd | | 2,97 |
| Bank of Baroda | | 2,93 |
| Tencent Music Entertainment... | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | PineBridge Investments Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 6720222 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.pinebridge.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 05/10/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Elizabeth Soon | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BKT2142 | | |

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR

NAV ^(30/04/2026)

USD 19,77

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

^(31/12/2025)