

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR1

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

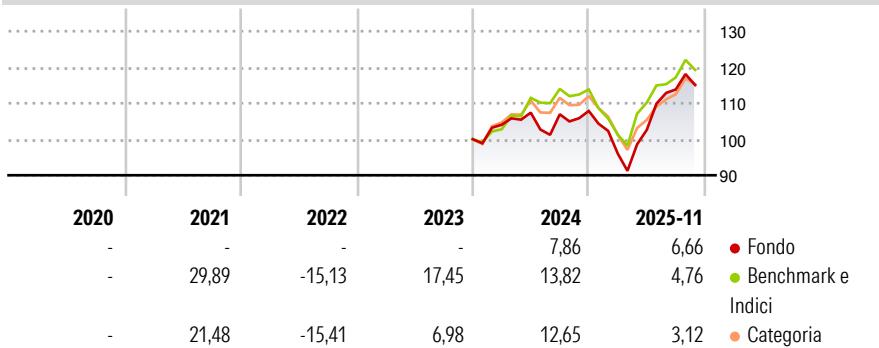
Morningstar Rating™

★★

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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

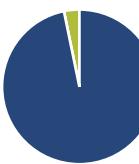
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,43	0,94
6-Mesi	11,53	7,46	7,74
1-Anno	6,09	3,75	1,53
3-Anni Ann.ti	7,49	11,62	8,68
5-Anni Ann.ti	3,56	8,88	6,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,99	6,87	10,95	-
2024	4,03	3,23	-0,43	0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,21
Large	51,94
Medium	31,47
Small	6,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.998,82

Americhe



Europa



Asia



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

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 Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

	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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00BN78C128	-

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class SR1

NAV (31/12/2025)

EUR 16,35

Patrimonio Netto (Mln)

242,51 USD

(30/09/2025)