

PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™  
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

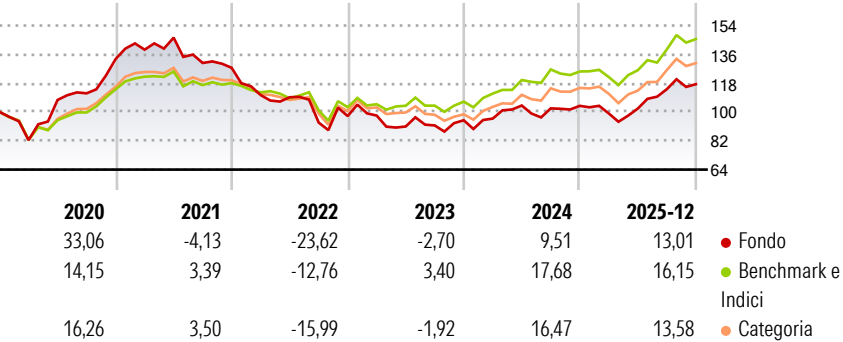
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by investing in the equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in the Asian Region. The Sub-Fund may also, to a lesser extent, invest in equity and equity-related securities of companies whose assets, products or operations are in Australia and New Zealand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

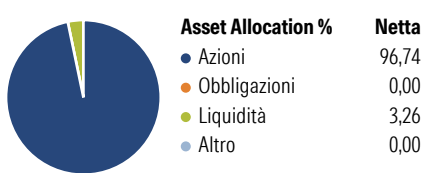
Rendimenti



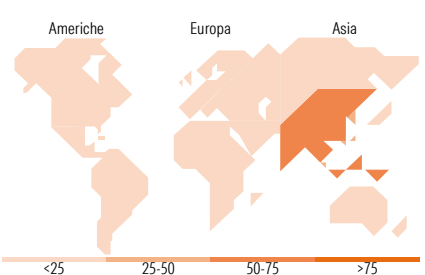
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,44	17,12	17,16	2025	-4,58	3,08	11,86	2,72
1-Anno	21,94	23,04	19,52	2024	1,12	8,51	-1,72	1,56
3-Anni Ann.ti	6,26	11,68	8,48	2023	0,33	-7,00	0,75	3,51
5-Anni Ann.ti	-2,94	4,00	1,36	2022	-13,34	-1,24	-14,49	4,37
10-Anni Ann.ti	6,13	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,86
Large		24,37
Medium		8,67
Small		3,10
Micro		0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	63.631,19



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,59
Tencent Holdings Ltd	📱	6,34
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,53
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,37
China Construction Bank Corp...	🏠	3,57
HDFC Bank Ltd	🏠	2,49
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,36
HD Hyundai Electric	⚙️	2,28
Unimicron Technology Corp	🏭	2,21
Hyundai Motor Co	🚗	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,73
🏭 Materie Prime	1,41
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,63
🏠 Finanza	15,18
🏠 Immobiliare	1,52
🔌 Sensibile	57,95
📱 Telecomunicazioni	9,76
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,02
💻 Tecnologia	35,17
🛡️ Difensivo	6,32
🛒 Beni Difensivi	1,83
🏥 Salute	4,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,05
Asia - Emergente	51,19

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	26/07/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 731,92	ISIN	IE0033528492		

# PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L

Patrimonio Netto (Mln)	69,87 USD
(30/11/2025)	