

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A

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

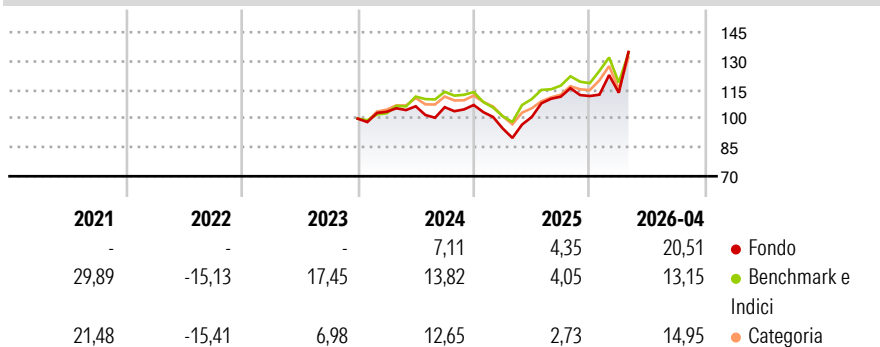
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: \$ titoli convertibili in azioni e warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,76	7,01	2,04
6-Mesi	16,27	9,48	2,27
1-Anno	49,74	35,01	15,43
3-Anni Ann.ti	12,50	15,55	8,76
5-Anni Ann.ti	4,15	8,01	6,08
10-Anni Ann.ti	8,30	8,87	7,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,54	-	-	-
2025	-11,42	6,29	10,50	0,30
2024	3,57	2,75	-0,43	1,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

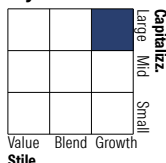
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

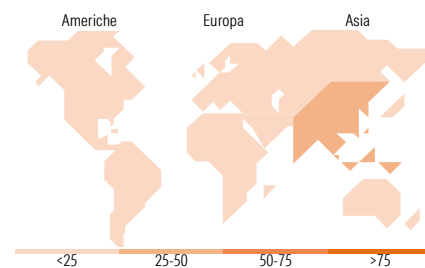


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.059,55



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	25,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Elizabeth Soon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00B12V2V27		

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A

NAV ^(30/04/2026)

USD 51,16

Patrimonio Netto (Mln)

201,58 USD

^(31/12/2025)