

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class R2HD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR
USD

Morningstar Rating™

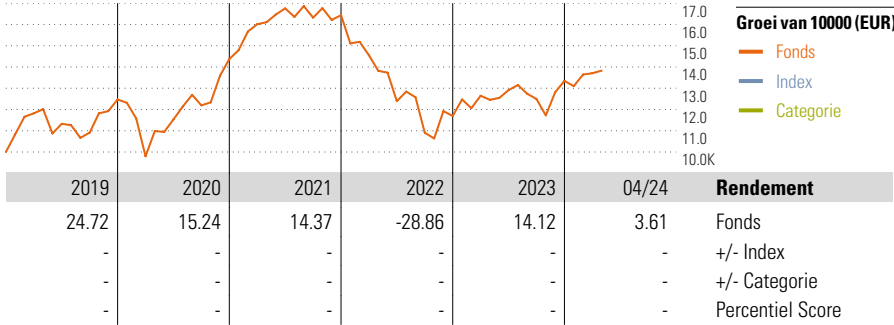
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks long term capital appreciation by investing in smaller to medium-sized companies in the Asian Region i.e. companies whose assets, products or operations are in the Asian Region. In practice, at least 50% of the Sub-Fund's investment will be in companies whose free float adjusted market capitalisation at the time of purchase is less than USD 1.5 billion.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	-	Std Deviatie	17.33
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

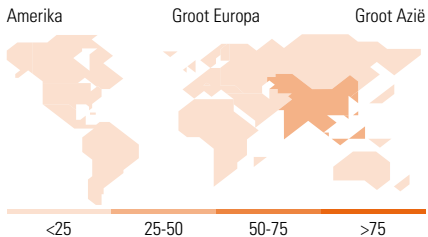
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.78	-	-
6 Maanden	15.70	-	-
1 jaar	10.49	-	-
3 jr gean.	-5.14	-	-
5 jr gean.	2.72	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.72	-	-	-
2023	8.15	2.10	-3.26	6.83
2022	-11.46	-14.87	-11.97	7.21
2021	11.40	4.64	-2.59	0.71
2020	-21.43	17.68	5.76	17.85

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.38	0.00	95.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.92	4.30	4.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	2.17
Groot	49.93
Midden	37.76
Klein	9.27
Micro	0.87
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4144



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alchip Technologies Ltd	4.72	
Shree Cement Ltd	4.38	
Sembcorp Industries Ltd	4.32	
Bank of Baroda	3.99	
Voltronic Power Technology Corp	3.80	
Sinbon Electronics Co Ltd	3.67	
Cyient Ltd	3.19	
Chicony Power Technology Co Ltd	3.09	
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	2.32	
Nanya Technology Corp	1.86	
Totaal Aantal Aandelen	81	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	35.35	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.80
Basismaterialen	11.33
Cyclische consumentenproducten	8.57
Financiële dienstverlening	10.09
Vastgoed	3.81
Licht Cyclisch	58.64
Communicatiediensten	3.76
Energie	-
Industrie	33.04
Technologie	21.84
Defensief	7.56
Defensieve consumptiegoederen	5.05
Gezondheidszorg	1.91
Nutsbedrijven	0.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	6.60
Verenigde Staten	6.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.40
Japan	0.00
Australazië	4.84
Azië - Ontwikkeld	39.36
Azië - Emerging	49.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	PineBridge Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	250
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	8 feb 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Elizabeth Soon	ISIN	IE00BZ4T5V33		
Aanvangsdatum	1 sep 2008				
Koers (2 mei 2024)	GBP 16.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 1259.95				