

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund M USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

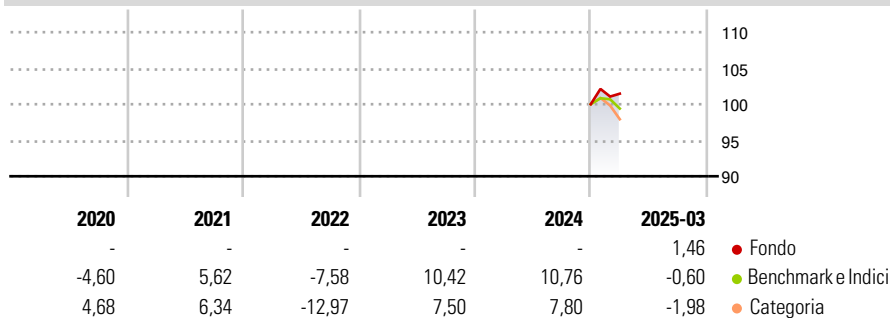
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: - titoli convertibili in azioni - warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con sede in Giappone o con cespiti, prodotti o attività in Giappone e che sono considerate di piccole dimensioni. Almeno il 50% del patrimonio del Comparto è investito in società che hanno un valore di mercato inferiore a JPY 400 miliardi (o controvalore in un'altra valuta); questo limite percentuale si applica al momento dell'acquisto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,97	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	55,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

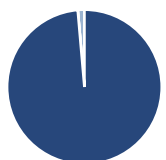
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-1,86	-5,85
6-Mesi	-1,74	-0,43	-5,47
1-Anno	0,73	4,49	-3,13
3-Anni Ann.ti	-5,67	6,15	1,02
5-Anni Ann.ti	0,79	5,43	4,48
10-Anni Ann.ti	1,27	3,95	3,79

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

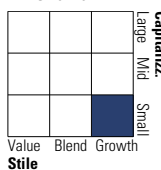
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,38

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

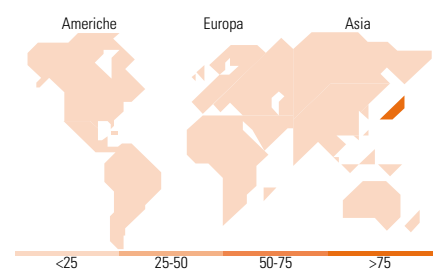
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,58
Small	50,95
Micro	19,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 574,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	5,46
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	Industria	4,52
M&A Capital Partners Co Ltd	Industria	4,06
Topcon Corp	Industria	4,01
PeptiDream Inc	Salute	3,69
Raito Kogyo Co Ltd	Industria	3,37
Ain Holdings Inc	Industria	3,34
J.S.B.Co Ltd	Industria	3,30
BuySell Technologies Co Ltd	Industria	3,23
Meiko Electronics Co Ltd	Industria	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,09
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	9,75
Immobiliare	5,59
Sensibile	50,88
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	21,59
Difensivo	18,03
Beni Difensivi	6,13
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 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.	-
Data di Partenza	24/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	ISIN	IE00BQRB1716		
NAV (17/04/2025)	USD 16,00				
Patrimonio Netto (Mln)	39,64 USD				

(31/12/2024)