

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR USD

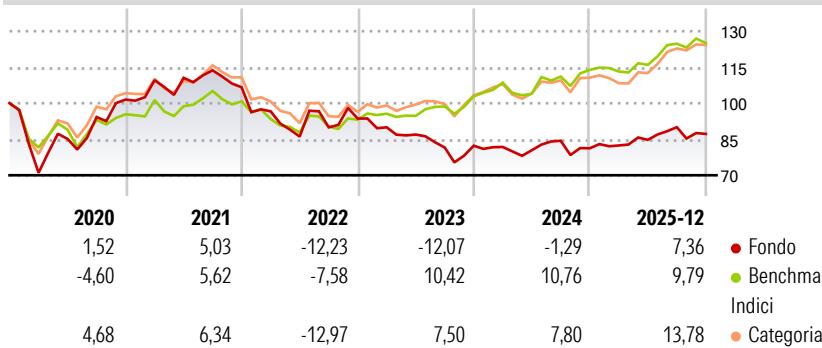
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,58	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	46,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,57	9,46	9,33			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,28
Small	46,99
Micro	20,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

714,34

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	34,01
■ Materie Prime	6,54
■ Beni di Consumo Ciclici	9,11
■ Finanza	11,42
■ Immobiliare	6,94
▼ Sensibile	50,25
■ Telecomunicazioni	4,89
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,18
■ Tecnologia	18,18
► Difensivo	15,74
■ Beni Difensivi	6,15
■ Salute	8,48
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,12

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Ireland Ltd	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	22/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Midori Katsumi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/01/2000	ISIN	IE00BZ13ZP21		
NAV (16/01/2026)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	35,34 USD				
(30/09/2025)					