PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund A12 SEK Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR USD

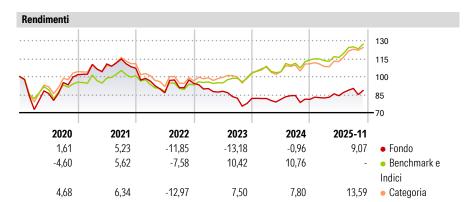
Morningstar Rating™

**

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 | -13,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 | | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,57 | | |
| 3Y R-Squared | 52,16 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,04 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 7,31 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,37 | 2,19 | 2,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,59 | 8,84 | 10,22 | 2025 | 1,41 | 2,35 | 7,18 | - |
| 1-Anno | 9,96 | 12,95 | 13,80 | 2024 | -0,05 | -0,86 | 3,92 | -3,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,57 | 10,66 | 7,17 | 2023 | -4,45 | -2,55 | -6,54 | -0,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,84 | 6,22 | 3,34 | 2022 | -9,95 | -10,18 | 5,00 | 3,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,42 | 0,31 | 3,79 | -6,78 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | 5 | | | | | | | |

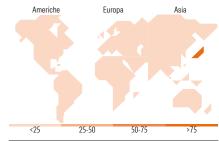
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 31,38 |
| Small | 48,95 |
| Micro | 19,67 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Nome | | |
| ZENKOKU HOSHO Co Ltd | u p | 5,24 |
| M&A Capital Partners Co Ltd | # | 4,58 |
| Maeda Kosen Co Ltd | A | 4,50 |
| Ain Holdings Inc | + | 4,37 |
| J.S.B.Co Ltd | ^ | 4,33 |
| BuySell Technologies Co Ltd | A | 3,89 |
| Raito Kogyo Co Ltd | ‡ | 3,50 |
| Nissei ASB Machine Co Ltd | ‡ | 3,21 |
| Meiko Electronics Co Ltd | | 2,91 |
| Mimaki Engineering Co Ltd | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 34,03 |
| 📤 Materie Prime | 6,89 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,91 |
| 🚅 Finanza | 11,41 |
| | 6,83 |
| ₩ Sensibile | 50,35 |
| Telecomunicazioni | 4,77 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 26,98 |
| Tecnologia | 18,61 |
| → Difensivo | 15,61 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,26 |
| Salute | 7,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,47 |

| 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 |

| Δ | | 'n | | £ | ~~ |
|---|----|----|----|---|----|
| н | ur | a | ra | ш | Сd |

(31/08/2025)

| Società di Gestione | PineBridge Investments |
|------------------------|------------------------|
| | Ireland Ltd |
| Telefono | +353 1 6720222 |
| Web | www.pinebridge.com/ |
| Data di Partenza | 13/09/2017 |
| Nome del Gestore | Midori Katsumi |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2000 |
| NAV (28/11/2025) | SEK 142,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34,81 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,09 SEK |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BF7TQK61 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 SEK |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 2.500 SEK |
| T.E.R. | 2,40% |
| Spese correnti | 2,22% |
| Commissione di incentivo | - |