

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund C 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

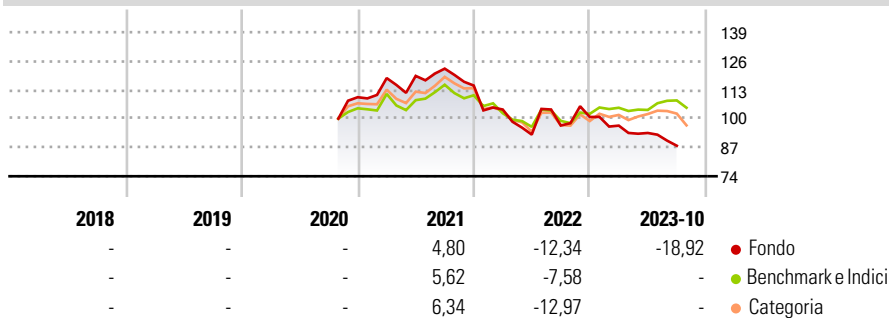
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: - titoli convertibili in azioni - warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-11,36	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	71,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

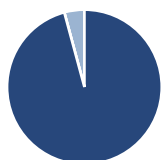
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,99	7,66	6,04
6-Mesi	-12,79	14,71	14,57
1-Anno	-15,97	14,92	10,30
3-Anni Ann.ti	-7,04	6,73	3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-3,87	-3,43	-6,16	-
2022	-9,40	-10,90	4,44	3,97
2021	7,87	0,84	2,76	-6,23

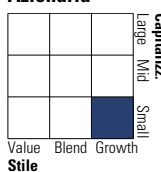
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	4,20

Style Box

Azionaria

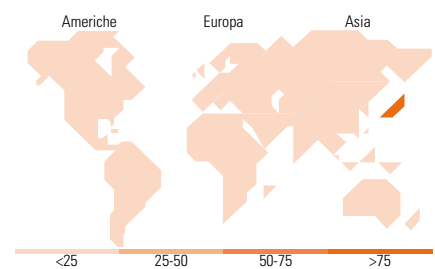
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,08
Small	51,30
Micro	18,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 588,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
PeptiDream Inc	+	5,25
Maeda Kosen Co Ltd	+	4,97
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	+	4,52
J.S.B.Co Ltd	+	3,82
Ain Holdings Inc	+	3,78
M&A Capital Partners Co Ltd	+	3,34
Raito Kogyo Co Ltd	+	3,32
Topcon Corp	+	2,80
Syuppin Co Ltd	+	2,74
Daiei Kankyo Co Ltd	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,91
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	8,20
Immobiliare	6,53
Sensibile	48,95
Telecomunicazioni	5,55
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	17,84
Difensivo	22,14
Beni Difensivi	7,32
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(29/09/2023)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2023)	USD 8,94	ISIN	IE00BN579G54		
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				

(31/10/2024)