

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR JPY

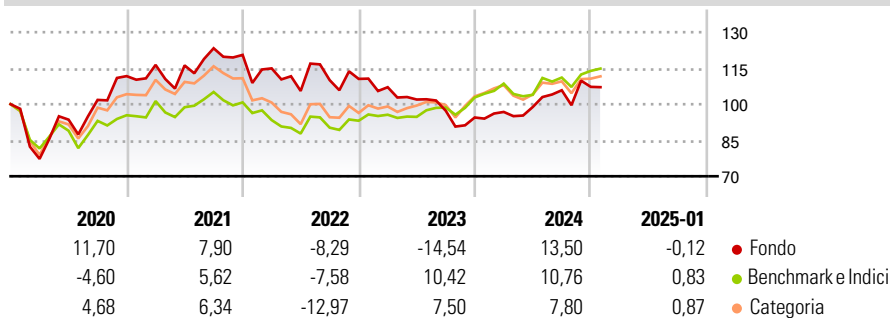
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incremento del capitale nel lungo termine mediante investimenti principalmente in azioni (ossia titoli azionari) e strumenti simili di società a bassa capitalizzazione quotate o situate in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

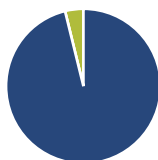
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	30,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,41	14,71	14,57	2024	2,45	2,12	7,05	1,34
1-Anno	17,26	14,92	10,30	2023	-3,13	-4,78	-4,58	-2,90
3-Anni Ann.ti	-1,04	6,73	3,31	2022	-4,65	-8,18	4,26	0,47
5-Anni Ann.ti	1,62	3,46	2,69	2021	4,17	-0,19	6,16	-2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

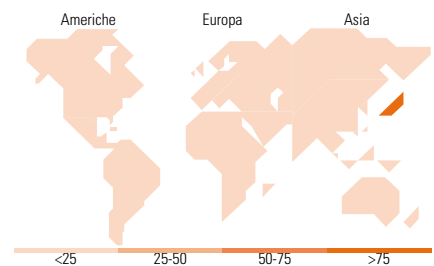
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,95
Small	54,38
Micro	6,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	120.679,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
m-up holdings Inc	Industria	5,25
Cover Corp	Industria	4,88
Insource Co Ltd	Industria	4,53
Daihen Corp	Industria	4,41
Techmatrix Corp	Industria	4,39
M CJ Co Ltd	Industria	4,21
C. Uyemura & Co Ltd	Industria	4,10
Tre Holdings Corp	Industria	3,79
Aica Kogyo Co Ltd	Industria	3,78
Premium Group Co Ltd...	Industria	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,16
Materie Prime	10,58
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	9,09
Immobiliare	-
Sensibile	56,63
Telecomunicazioni	12,63
Energia	-
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	19,74
Difensivo	15,21
Beni Difensivi	4,71
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Kazuya Kurosawa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	GBP 1,03	ISIN	IE00BFLQGL48		
Patrimonio Netto (Mln)	8.362,02 JPY				

(31/12/2024)