

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund A3

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

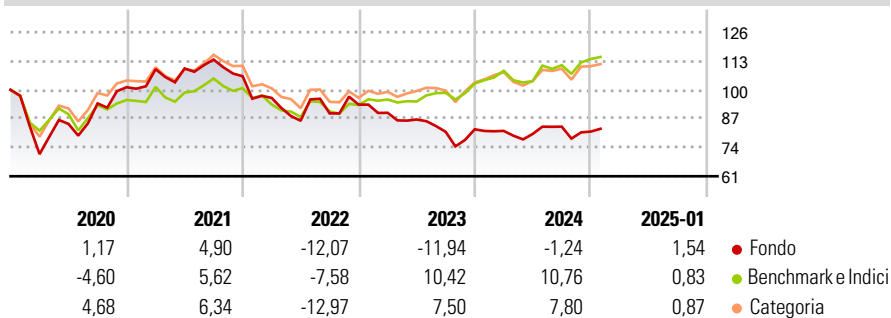
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: - titoli convertibili in azioni - warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-13,30	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	54,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

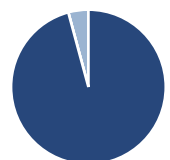
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	7,66	6,04
6-Mesi	11,56	14,71	14,57
1-Anno	5,93	14,92	10,30
3-Anni Ann.ti	-4,35	6,73	3,31
5-Anni Ann.ti	-3,36	3,46	2,69
10-Anni Ann.ti	3,61	6,28	6,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,88	-1,65	4,09	-2,67
2023	-3,96	-3,38	-6,44	1,42
2022	-9,21	-10,71	3,86	4,44
2021	8,04	0,30	3,64	-6,60

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	95,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	4,20

Style Box

Azionaria

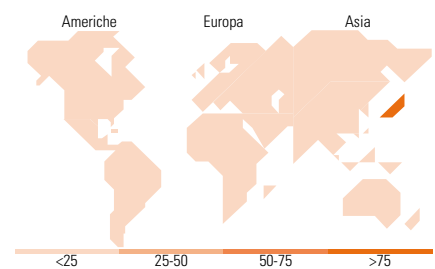
			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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)	3.057,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	125.000 JPY
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	30.000 JPY
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	ISIN	IE0030417830		
NAV (10/02/2025)	JPY 7.862,66				
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				

(31/10/2024)