PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund A3

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

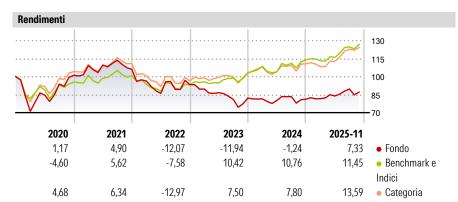
MSCI Japan Small Cap NR USD

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 | -14,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,55 | |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,82 | |
| 3Y R-Squared | 58,28 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,77 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,93 | 2,19 | 2,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,28 | 8,84 | 10,22 | 2025 | 0,57 | 2,75 | 6,93 | - |
| 1-Anno | 9,14 | 12,95 | 13,80 | 2024 | -0,88 | -1,65 | 4,09 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,66 | 10,66 | 7,17 | 2023 | -3,96 | -3,38 | -6,44 | 1,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,95 | 6,22 | 3,34 | 2022 | -9,21 | -10,71 | 3,86 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91 | 5,20 | 5,69 | 2021 | 8,04 | 0,30 | 3,64 | -6,60 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/20 | 125 | | | | | | | |

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 | % |
| ZENKOKU HOSHO Co Ltd | | 5,24 |
| M&A Capital Partners Co Ltd | ugga 🚅 | 4,58 |
| Maeda Kosen Co Ltd | A | 4,50 |
| Ain Holdings Inc | • | 4,37 |
| J.S.B.Co Ltd | f a | 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 | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 34,03 |
| 🚣 Materie Prime | 6,89 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 8,91 |
| 🚅 Finanza | 11,41 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 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 |

Anagrafica

| Società di Gestione | PineBridge Investments |
|------------------------|------------------------|
| | Ireland Ltd |
| Telefono | +353 1 6720222 |
| Web | www.pinebridge.com/ |
| Data di Partenza | 02/04/2001 |
| Nome del Gestore | Midori Katsumi |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2000 |
| NAV (28/11/2025) | JPY 9.446,15 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34,81 USD |
| (24 (00 (2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3.355,38 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0030417830 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 125.000 JPY |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 30.000 JPY |
| T.E.R. | 2,40% |
| Spese correnti | 2,24% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/08/2025)