

PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOIPI NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

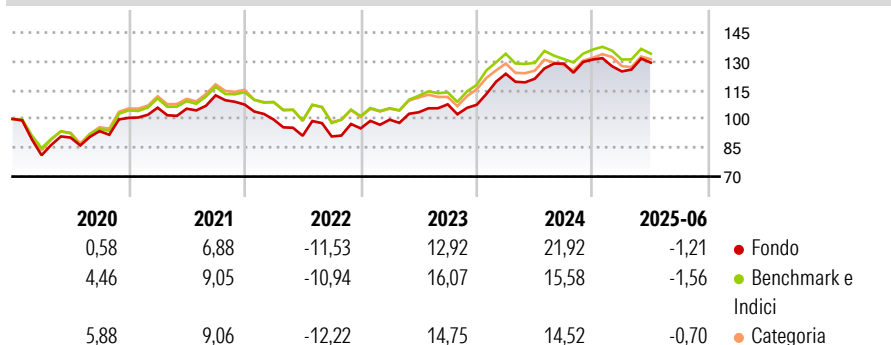
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni o strumenti correlati quali § titoli convertibili in azioni e § warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società con sede in Giappone o con cespiti, prodotti o attività in Giappone e che, dal punto di vista del valore di mercato, sono considerate di dimensioni medio-piccole.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

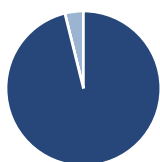
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,86	3,44	4,78
6-Mesi	0,12	-1,26	-0,20
1-Anno	6,34	4,10	5,62
3-Anni Ann.ti	9,64	8,08	7,83
5-Anni Ann.ti	8,17	8,65	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

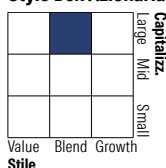
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,71	3,68	-	-
2024	15,03	-2,10	6,52	1,63
2023	4,77	3,86	4,00	-0,22
2022	-7,27	-8,44	-0,40	4,62
2021	5,26	-0,49	6,58	-4,27

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

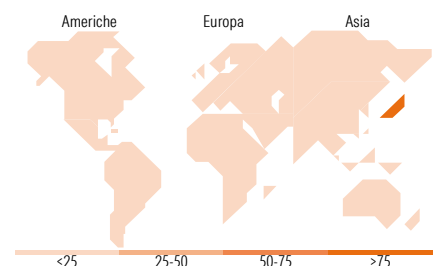
● Azioni	96,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	3,87

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,84
Large	14,68
Medium	30,21
Small	7,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.870,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	5,59
Hitachi Ltd	⚙️	5,43
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,77
NTT Inc	📠	4,56
ITOCHU Corp	⚙️	4,42
NEC Corp	📠	4,14
Toyota Motor Corp	🚗	3,93
Keyence Corp	📠	3,57
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,38
Ajinomoto Co Inc	🍷	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,36
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	14,41
Immobiliare	2,45
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	6,45
Energia	-
Beni Industriali	16,99
Tecnologia	20,48
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	14,63
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	11,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	19/12/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/07/2025)	USD 25,61	ISIN	IE00B0VPN609		

PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class A

Patrimonio Netto (Mln) 61,96 USD

(30/06/2025)