

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund M USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione 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

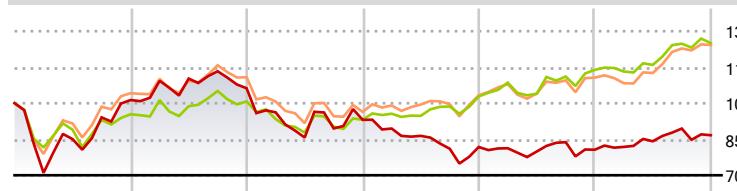
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: - titoli convertibili in azioni - warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-10,60	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	46,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,33	4,82	-12,36	-12,15	-1,39	7,49
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
					13,78

4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	
------	------	--------	------	------	--

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,18
6-Mesi	7,32
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	-2,20
5-Anni Ann.ti	-3,30
10-Anni Ann.ti	4,10

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

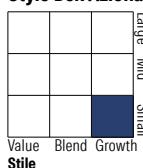
2026	-	-	-
2025	1,46	2,86	6,29
2024	-0,64	-1,68	4,89
2023	-3,91	-3,40	-6,21
2022	-9,41	-10,92	4,43
			3,99

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,28
Small	46,99
Micro	20,73

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	714,34

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	---	5,09
Ain Holdings Inc	---	4,88
M&A Capital Partners Co Ltd	---	4,58
J.S.B.Co Ltd	---	4,35
Maeda Kosen Co Ltd	---	4,20
BuySell Technologies Co Ltd	---	4,06
Raito Kogyo Co Ltd	---	3,35
Nissei ASB Machine Co Ltd	---	3,21
Meiko Electronics Co Ltd	---	2,86
Mimaki Engineering Co Ltd	---	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ave Mkt Cap USD

Ciclico	34,01
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	11,42
Immobiliare	6,94
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	4,89
Energia	-
Beni Industriali	27,18
Tecnologia	18,18
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	6,15
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Fondo

Ave Mkt Cap USD

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 672022	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	24/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	ISIN	IE00BQRB1716		
NAV (21/01/2026)	USD 18,34				
Patrimonio Netto (Mln)	35,34 USD (30/09/2025)				