

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund Y1H EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

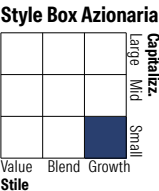
	Fondo
3-Mesi	-3,91
6-Mesi	0,48
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	-3,63
5-Anni Ann.ti	5,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,19	4,84	-	-
2023	-0,74	6,28	-5,13	1,09
2022	-6,62	-6,57	4,04	4,33
2021	11,00	1,75	1,80	-5,54

Portafoglio 31/08/2025

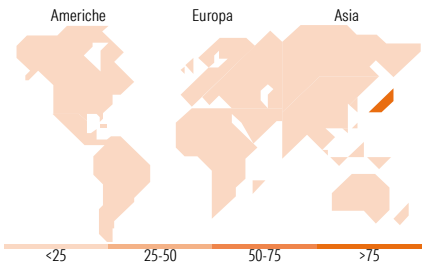


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,38
Small	48,95
Micro	19,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 695,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	Industria	5,24
M&A Capital Partners Co Ltd	Finanza	4,58
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	4,50
Ain Holdings Inc	Industria	4,37
J.S.B.Co Ltd	Industria	4,33
BuySell Technologies Co Ltd	Informatica	3,89
Raito Kogyo Co Ltd	Industria	3,50
Nissei ASB Machine Co Ltd	Industria	3,21
Meiko Electronics Co Ltd	Industria	2,91
Mimaki Engineering Co Ltd	Industria	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,03
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	11,41
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6720222	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	ISIN	IE00BFN4FJ73		
NAV (18/09/2024)	EUR 91,90				
Patrimonio Netto (Mln)	34,81 USD				

(31/08/2025)