

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan Small Cap NR USD

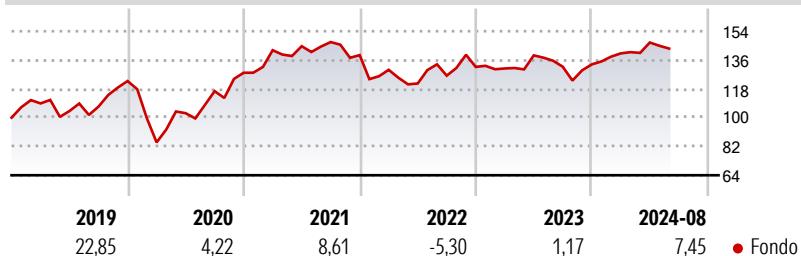
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

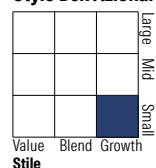
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,19	4,84	-	-
2023	-0,74	6,28	-5,13	1,09
2022	-6,62	-6,57	4,04	4,33
2021	11,00	1,75	1,80	-5,54

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	---	5,24
M&A Capital Partners Co Ltd	---	4,58
Maeda Kosen Co Ltd	---	4,50
Ain Holdings Inc	+	4,37
J.S.B.Co Ltd	---	4,33
BuySell Technologies Co Ltd	---	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/08/2024)	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)					