

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund R2D GBP Income

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★

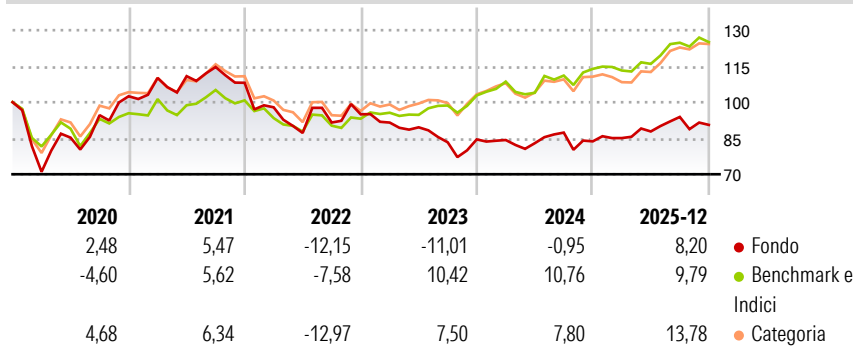
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-10,80	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	48,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

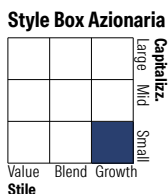
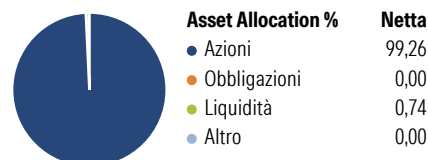
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	6,51	5,45
6-Mesi	7,06	12,95	14,57
1-Anno	10,90	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	-1,43	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	-2,45	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti

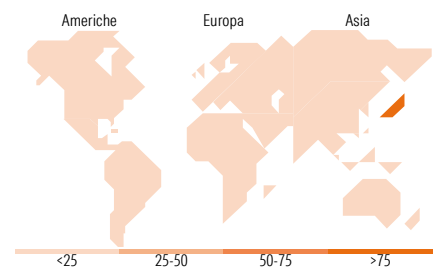
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,62	3,25	6,89	-3,52
2024	-0,29	-1,58	5,34	-4,18
2023	-3,62	-2,17	-6,97	1,44
2022	-9,45	-10,91	4,98	3,74

Portafoglio 30/09/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 714,34


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
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)	4,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	20/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/01/2026)	GBP 12,41	ISIN	IE00BJNFZ20		
Patrimonio Netto (Mln)	35,34 USD				

(30/09/2025)