

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund RD USD 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

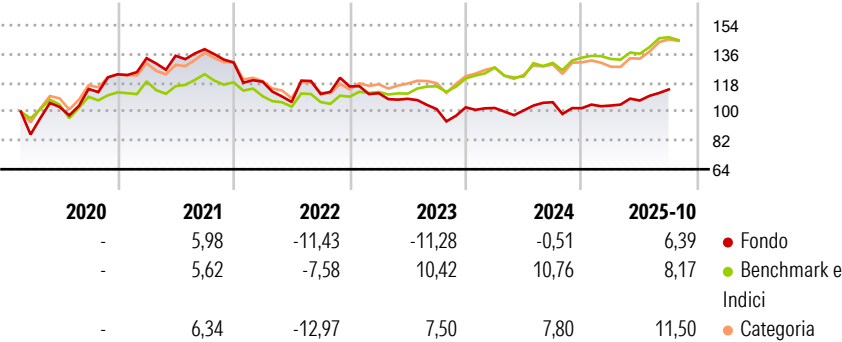
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento nel lungo termine investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni, come: - titoli convertibili in azioni - warrant che conferiscono al detentore il diritto ad acquistare azioni di società con 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	-12,12	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	49,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



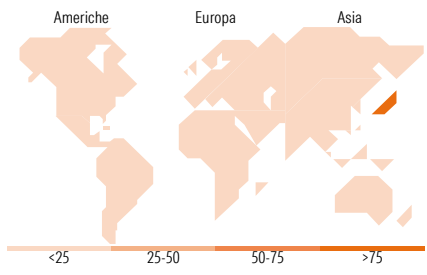
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	0,00	1,29	2025	1,62	3,02	6,47	-
6-Mesi	4,08	7,14	8,10	2024	-0,42	-1,45	5,11	-3,55
1-Anno	11,42	9,66	9,80	2023	-3,65	-3,14	-5,98	1,12
3-Anni Ann.ti	-0,94	10,80	7,22	2022	-9,17	-10,69	4,71	4,27
5-Anni Ann.ti	-0,67	5,66	3,13	2021	8,17	1,14	3,06	-6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	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			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
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)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 6720222	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Midori Katsumi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	USD 11,18	ISIN	IE00BJNFY13		
Patrimonio Netto (Mln)	34,81 USD				

(31/08/2025)