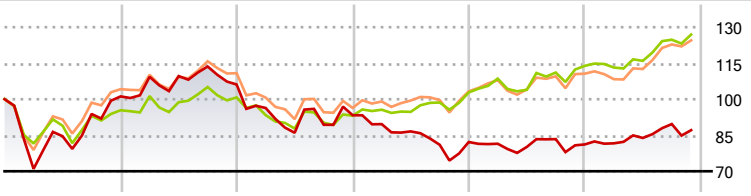
PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund A3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan Small Cap NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,17	4,90	-12,07	-11,94	-1,24	7,33	● Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	11,45	● Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,56	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	58,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	+Med

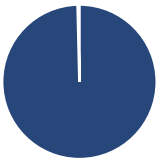
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	0,00	1,29
6-Mesi	1,24	7,14	8,10
1-Anno	4,90	9,66	9,80
3-Anni Ann.ti	-3,57	10,80	7,22
5-Anni Ann.ti	-3,19	5,66	3,13
10-Anni Ann.ti	2,93	5,34	5,75

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

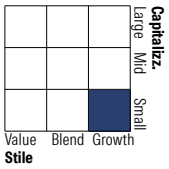
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	2,75	6,93	-
2024	-0,88	-1,65	4,09	-2,67
2023	-3,96	-3,38	-6,44	1,42
2022	-9,21	-10,71	3,86	4,44
2021	8,04	0,30	3,64	-6,60

Portafoglio 31/08/2025



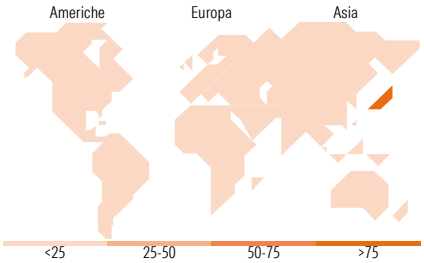
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

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	Fondo
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
Telefono	+353 1 6720222
Web	www.pinebridge.com/
Data di Partenza	02/04/2001
Nome del Gestore	Midori Katsumi
Data Inizio Gestione	05/01/2000
NAV (05/12/2025)	JPY 9.201,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	34,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	3.372,14 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030417830

Investimento Min. Ingresso	125.000 JPY
Investimento Min. Successivo	30.000 JPY
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.