

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell/Nomura Small Cap TR
JPY

Morningstar Rating™

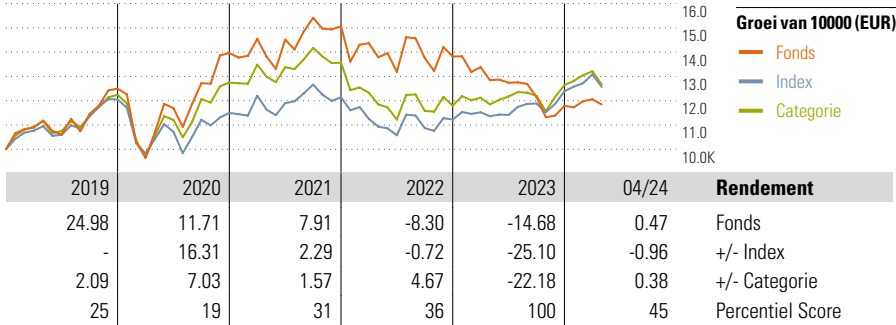
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan. The Sub-Fund may also invest in real...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.80	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.14	Std Deviatie	15.16
R-kwadraat	56.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.88	1.25	4.32
6 Maanden	4.25	-0.64	2.98
1 jaar	-7.74	-16.65	-8.62
3 jr gean.	-3.75	-6.71	-1.12
5 jr gean.	2.00	-1.36	-0.47

Kwartaalrendementen

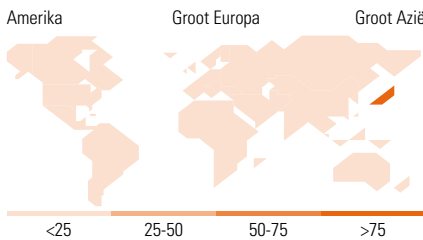
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.31	-	-	-
2023	-3.14	-4.79	-4.61	-3.01
2022	-4.65	-8.18	4.27	0.46
2021	4.18	-0.19	6.17	-2.25
2020	-22.75	21.15	8.78	9.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.46	0.00	97.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.54	0.00	2.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	41.69
Klein	46.15
Micro	12.17
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 113055



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vector Inc	📱	5.27
Vision Inc	📱	4.81
MCJ Co Ltd	📱	4.81
Tre Holdings Corp	⚙️	4.62
Insource Co Ltd	🛒	4.50
Techmatrix Corp	📱	4.31
m-up holdings Inc	📱	4.16
Sakata Inx Corp	🏭	4.10
Rakuten Bank Ltd	🏦	4.09
Maruwa Co Ltd	📱	3.90
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.29
Basismaterialen	11.66
Cyclische consumentenproducten	6.25
Financiële dienstverlening	7.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.68
Communicatiediensten	16.13
Energie	-
Industrie	23.17
Technologie	19.39
Defensief	16.02
Defensieve consumptiegoederen	4.62
Gezondheidszorg	8.32
Nutsbedrijven	3.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kazuya Kurosawa	ISIN	IE00BFLQGK31		
Aanvangsdatum	12 dec 2013				
Koers (31 mei 2024)	GBP 2.39				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.95				