

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund Y3

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

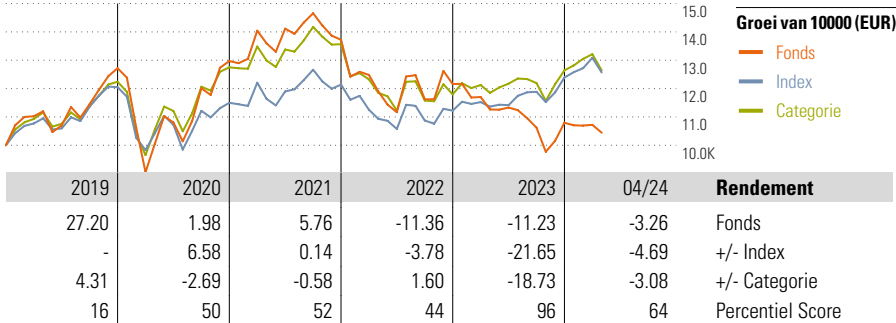
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by making at least two-thirds of its total investments in equity and equity-related investments in small Japanese companies, i.e. companies incorporated in Japan or companies whose assets, products or operations are in Japan.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.76	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.25	Std Deviatie	14.68
R-kwadraat	68.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.92	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.08	-2.80	1.31
6 Maanden	7.66	-1.39	1.30
1 jaar	-5.87	-16.93	-9.50
3 jr gean.	-7.93	-11.03	-5.74
5 jr gean.	-1.08	-4.13	-3.48

Kwartaalrendementen

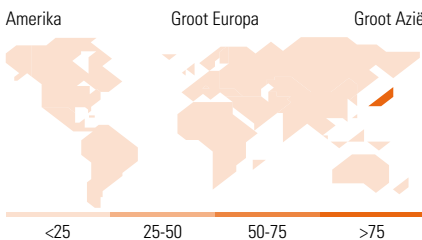
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.68	-	-	-
2023	-3.77	-3.18	-6.26	1.64
2022	-9.03	-10.54	4.07	4.65
2021	8.26	0.50	3.85	-6.40
2020	-28.86	19.37	11.19	8.00

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	0.00	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.56	0.44	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	34.95
Klein	47.07
Micro	17.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 601



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	🏠	4.77
Maeda Kosen Co Ltd	🏠	4.59
Daiwabo Holdings Co Ltd	🏠	4.54
J.S.B.Co Ltd	🏠	3.45
Ain Holdings Inc	🏠	3.44
West Holdings Corp	💡	3.40
M&A Capital Partners Co Ltd	🏠	3.30
Raito Kogyo Co Ltd	⚙️	3.27
ULVAC Inc	⚙️	3.21
Syuppin Co Ltd	🚗	2.85
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.89
Basismaterialen	6.74
Cyclische consumentenproducten	7.44
Financiële dienstverlening	8.16
Vastgoed	5.55
Licht Cyclisch	53.84
Communicatiediensten	5.21
Energie	-
Industrie	27.29
Technologie	21.34
Defensief	18.26
Defensieve consumptiegoederen	6.02
Gezondheidszorg	8.80
Nutsbedrijven	3.44

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	PineBridge Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	125,000,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Midori Katsumi	ISIN	IE0030395952		
Aanvangsdatum	5 jan 2000				
Koers (2 mei 2024)	JPY 9,665.51				
Fondsvermogen (mln)	JPY 6,991.95				