

PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund Y

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™

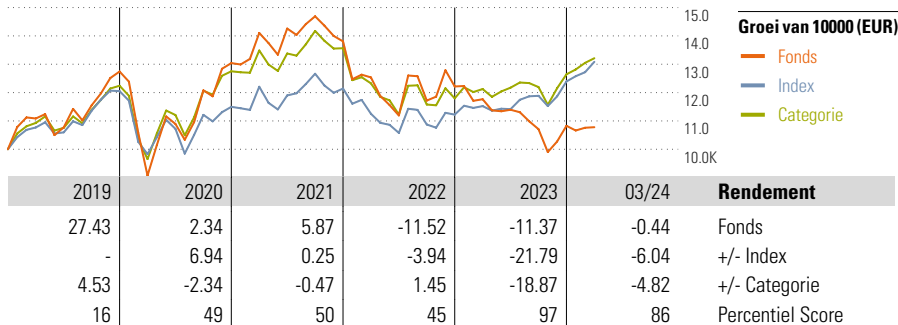
★★

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	-13.18	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.23	Std Deviatie	14.95
R-kwadraat	66.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.31	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.72	-3.18	-0.87
6 Maanden	6.15	-3.23	-2.44
1 jaar	-8.08	-17.21	-11.65
3 jr gean.	-9.36	-11.08	-5.79
5 jr gean.	-1.59	-4.13	-3.20

Kwartaalrendementen

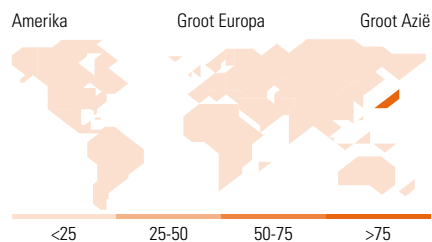
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.44	-	-	-
2023	-3.68	-3.16	-6.01	1.09
2022	-9.20	-10.71	4.68	4.25
2021	8.15	1.11	3.03	-6.03
2020	-28.81	20.07	10.90	7.96

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.58	10.22	0.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	37.61
Klein	44.94
Micro	17.45
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 628



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	🏠	4.76
Daiwabo Holdings Co Ltd	🏢	4.49
Maeda Kosen Co Ltd	🏠	4.36
M&A Capital Partners Co Ltd	🏠	3.62
Ain Holdings Inc	🏠	3.29
West Holdings Corp	💡	3.18
PeptiDream Inc	🏠	3.12
J.S.B.Co Ltd	🏠	3.11
Raito Kogyo Co Ltd	⚙️	3.09
Syuppin Co Ltd	🚗	3.08
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.91
Basismaterialen	6.46
Cyclische consumentenproducten	8.87
Financiële dienstverlening	8.42
Vastgoed	5.16
Licht Cyclisch	52.76
Communicatiediensten	4.59
Energie	-
Industrie	27.04
Technologie	21.13
Defensief	18.33
Defensieve consumptiegoederen	5.80
Gezondheidszorg	9.34
Nutsbedrijven	3.19

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	1,000,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Midori Katsumi	ISIN	IE0030395846		
Aanvangsdatum	5 jan 2000				
Koers (26 apr 2024)	USD 76.19				
Fondsvermogen (mIn)	USD 9.17				