

PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

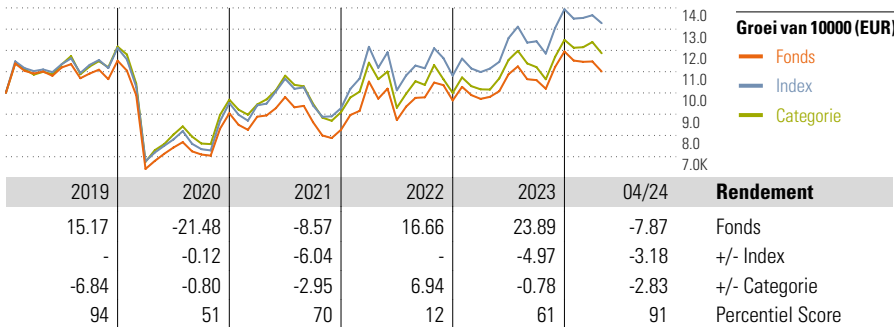
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve a superior rate of return by making equity and equity-related investments in companies operating in the economies of Latin America.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.14	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.95	Std Deviatie	21.30
R-kwadraat	97.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.77	-3.52	-3.06
6 Maanden	0.67	-4.30	-2.87
1 jaar	7.67	-6.94	-4.85
3 jr gean.	6.49	-4.39	-0.87
5 jr gean.	1.95	-3.68	-1.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.93	-	-	-
2023	0.77	11.95	-2.56	12.70
2022	27.41	-17.19	12.25	-1.51
2021	-1.78	10.41	-12.10	-4.09
2020	-44.22	15.67	-4.40	27.30

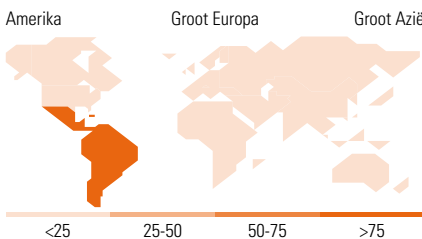
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.98	0.00	93.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.54	0.52	6.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.79
Groot	45.06
Midden	5.15
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23691



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	Oil & Gas	7.87
Vale SA ADR	Metals & Mining	6.91
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financials	6.83
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	6.74
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	4.51
PRIO SA	Oil & Gas	3.51
Telefonica Brasil SA ADR	Telecommunications	3.42
Fomento Economico Mexicano SAB...	Financials	3.37
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	3.33
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Financials	3.27
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.16
Basismaterialen	21.02
Cyclische consumentenproducten	1.88
Financiële dienstverlening	27.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.09
Communicatiediensten	6.55
Energie	14.02
Industrie	7.52
Technologie	-
Defensief	21.75
Defensieve consumptiegoederen	15.29
Gezondheidszorg	3.13
Nutsbedrijven	3.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PineBridge Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Taras Shumelda	ISIN	IE00B1B80R65		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 39.88				