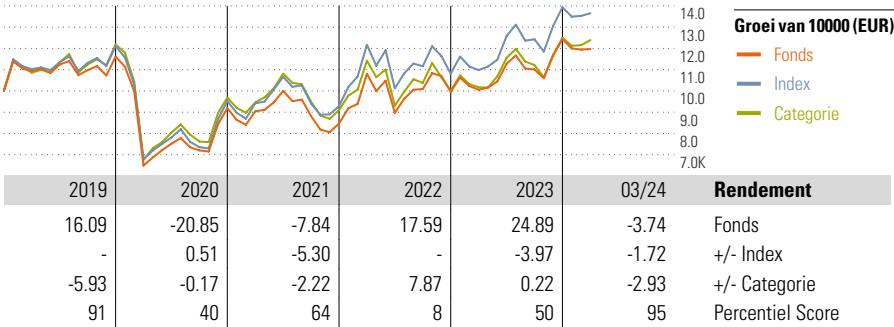


PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund Y

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	-2.82	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.95	Std Deviatie	21.16
R-kwadraat	97.97	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	- gem

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

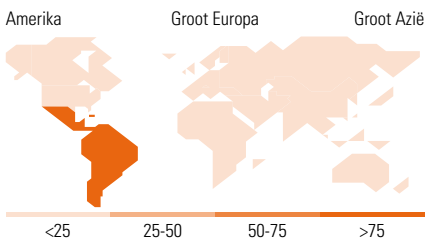
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.73	-2.85	-1.59
6 Maanden	6.29	-2.57	-0.67
1 jaar	9.02	-5.33	-3.55
3 jr gean.	7.05	-3.52	0.30
5 jr gean.	0.69	-2.66	-1.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.74	-	-	-
2023	0.97	12.17	-2.36	12.93
2022	27.66	-17.02	12.48	-1.31
2021	-1.58	10.63	-11.92	-3.89
2020	-44.11	15.90	-4.21	27.55

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.27	0.00	95.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.73	0.00	4.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	47.47
	Groot	45.41
	Midden	4.17
	Klein	2.96
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 22267



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	8.42
Vale SA ADR	🏭	7.49
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	6.62
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	6.46
Telefonica Brasil SA ADR	📞	3.66
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	3.47
Grupo Mexico SAB de CV	🏭	3.39
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3.24
Fomento Economico Mexicano SAB...	🛒	3.18
PRIO SA	🔥	3.12
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.67
Basismaterialen	19.59
Cyclische consumentenproducten	4.68
Financiële dienstverlening	26.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	28.02
Communicatiediensten	6.76
Energie	14.05
Industrie	7.21
Technologie	-
Defensief	21.30
Defensieve consumptiegoederen	14.38
Gezondheidszorg	3.55
Nutsbedrijven	3.37

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	1,000,000
Telefoon	+353 1 6720222	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pinebridge.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Jones	ISIN	IE0008548988		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (18 apr 2024)	USD 602.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.62				