

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

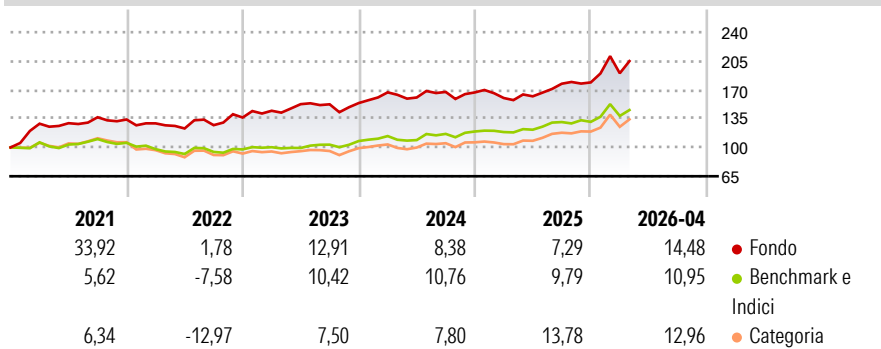
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

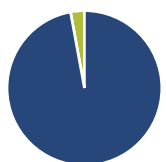
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	78,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	5,32	8,99	2026	6,23	-	-	-
6-Mesi	21,56	14,78	18,62	2025	-4,04	1,27	9,45	0,87
1-Anno	32,59	25,13	32,17	2024	8,46	-3,77	4,24	-0,39
3-Anni Ann.ti	13,72	13,62	13,21	2023	6,02	5,58	-0,12	1,00
5-Anni Ann.ti	10,59	7,46	5,33	2022	-3,51	-4,80	3,26	7,30
10-Anni Ann.ti	11,43	7,12	7,76					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



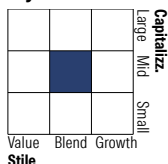
Asset Allocation %

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Netta

Netta	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

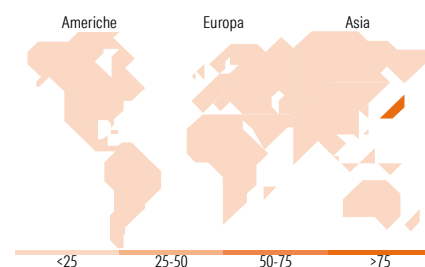
Giant	3,30
Large	26,79
Medium	32,39
Small	34,99
Micro	2,53

Fondo

Fondo	3,30
Fondo	26,79
Fondo	32,39
Fondo	34,99
Fondo	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	555.996,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,74
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,44
Infroneer Holdings Inc	⚙️	2,89
SBS Holdings Inc	⚙️	2,84
Noritsu Koki Co Ltd	📄	2,81
Morinaga & Co Ltd	🏭	2,71
Anritsu Corp	📄	2,46
West Japan Railway Co	⚙️	2,46
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,41
Shiseido Co Ltd	🏭	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,58
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	16,06
Immobiliare	6,33
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	23,75
Tecnologia	19,22
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	12,21
Salute	3,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,98
Giappone	99,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	65.000.000 JPY
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	6.500.000 JPY
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	JPY 3.075,03	ISIN	LU1797818165		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)