

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

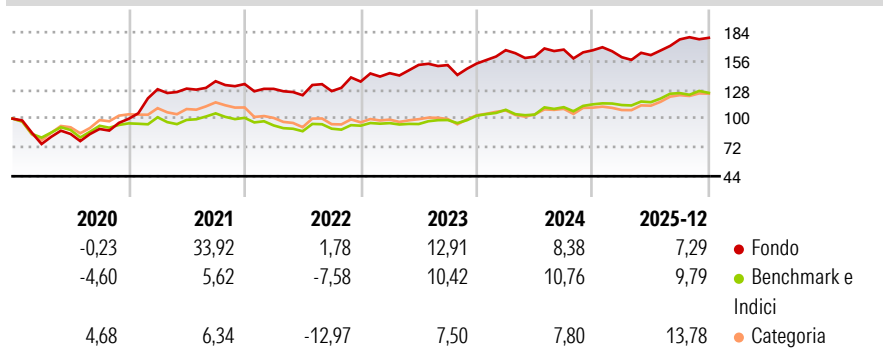
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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.

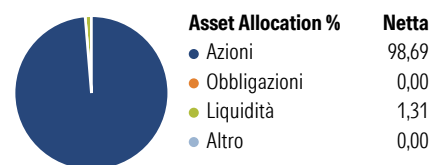
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	59,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	Med

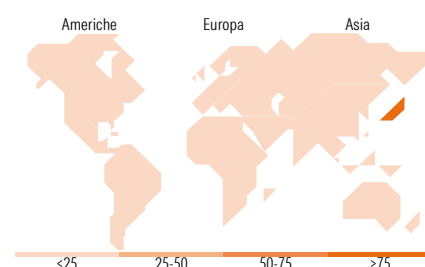
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	6,51	5,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,35	12,95	14,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,72	17,33	17,83	2025	-4,04	1,27	9,45	0,87
3-Anni Ann.ti	9,60	11,99	8,93	2024	8,46	-3,77	4,24	-0,39
5-Anni Ann.ti	11,94	6,13	3,29	2023	6,02	5,58	-0,12	1,00
10-Anni Ann.ti	10,76	7,17	7,69	2022	-3,51	-4,80	3,26	7,30

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,07
Large	24,45
Medium	37,83
Small	31,36
Micro	2,29
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	578.248,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,45
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,15
Infroneer Holdings Inc	⚙️	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,94
Morinaga & Co Ltd	🏠	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	🏠	2,76
Toyota Industries Corp	⚙️	2,59
ORIX Corp	🏠	2,47
Renesas Electronics Corp	🏠	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	13,12
Immobiliare	6,47
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	2,35
Energia	-
Beni Industriali	25,16
Tecnologia	21,67
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	8,74
Salute	4,44
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)	6,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (21/01/2026)	JPY 2.697,69	ISIN	LU1797818165		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				

(31/12/2025)