

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

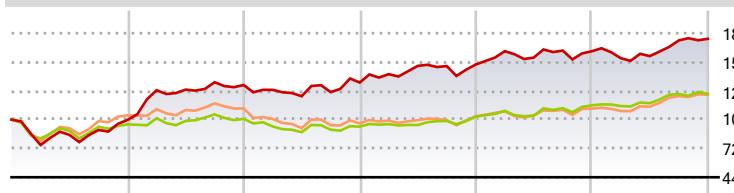
Benchmark Dichiarato
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-0,23	33,92	1,78	12,91	8,38	7,29
Benchmark e Indici	-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
Categoria	4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78

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 %

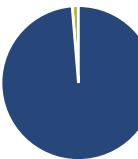
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	6,51	5,45
6-Mesi	16,35	12,95	14,57
1-Anno	11,72	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	9,60	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	11,94	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	10,76	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,04	1,27	9,45	0,87
2024	8,46	-3,77	4,24	-0,39
2023	6,02	5,58	-0,12	1,00
2022	-3,51	-4,80	3,26	7,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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)					