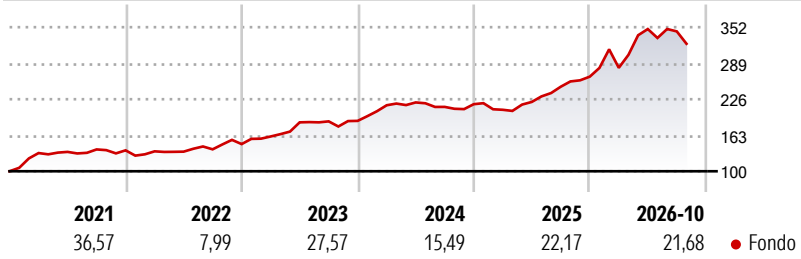
# M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell/Nomura Mid Small NR JPY | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,57 | 7,99 | 27,57 | 15,49 | 22,17 | 21,68 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

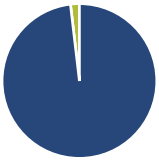
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -9,39 |
| 6-Mesi | -2,16 |
| 1-Anno | 23,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

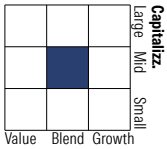
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,82 | 24,14 | -1,19 | - |
| 2025 | -4,52 | 6,63 | 12,05 | 7,09 |
| 2024 | 14,51 | 2,29 | -3,55 | 2,23 |
| 2023 | 9,04 | 15,38 | 0,92 | 0,48 |
| 2022 | -1,29 | -0,38 | 3,03 | 6,60 |

## Portafoglio 30/09/2026



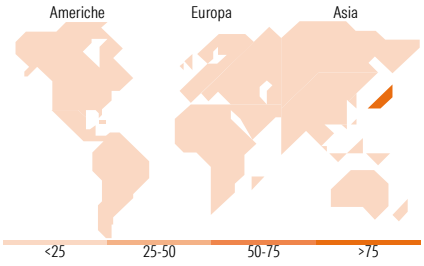
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,86 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,46 |
| Large | 23,19 |
| Medium | 41,50 |
| Small | 25,78 |
| Micro | 5,07 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 779.162,93 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sumitomo Electric Industries... | | 3,35 |
| Kioxia Holdings Corp... | | 3,31 |
| Infroneer Holdings Inc | | 2,88 |
| SBS Holdings Inc | | 2,67 |
| SPARX Group Co Ltd | | 2,46 |
| Shiseido Co Ltd | | 2,27 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 2,26 |
| SBI Shinsei Bank Ltd | | 2,22 |
| Noritsu Koki Co Ltd | | 2,20 |
| Screen Holdings Co Ltd | | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,02** |
| Materie Prime | 5,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,35 |
| Finanza | 14,25 |
| Immobiliare | 4,06 |
| **Sensibile** | **54,11** |
| Telecomunicazioni | 1,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,61 |
| Tecnologia | 26,23 |
| **Difensivo** | **12,87** |
| Beni Difensivi | 10,65 |
| Salute | 2,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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** | **100,00** |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 06/11/2018 |
| Nome del Gestore | Carl Vine |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 29,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 65.575,01 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 10,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1797817787 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR