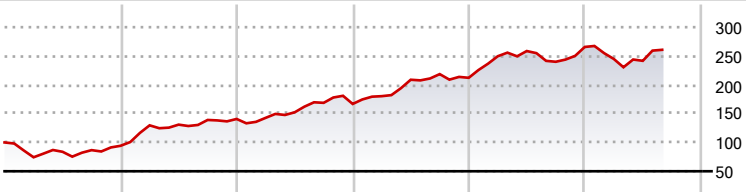
# M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD C-H Acc

| 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,79 | 49,36 | 18,55 | 27,16 | 25,27 | -1,86 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

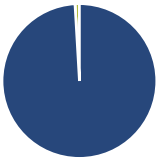
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 11,33 |
| 6-Mesi | 5,79 |
| 1-Anno | 16,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 25,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

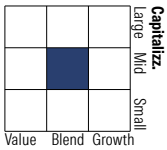
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,84 | -1,34 | - | - |
| 2024 | 17,66 | 3,62 | -7,20 | 10,71 |
| 2023 | 8,08 | 15,82 | 4,67 | -2,95 |
| 2022 | 1,40 | 6,71 | 10,82 | -1,14 |
| 2021 | 37,66 | 0,95 | 6,19 | 1,22 |

## Portafoglio 31/08/2025



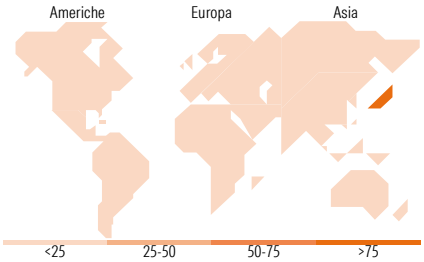
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 5,43 |
| Large | 19,75 |
| Medium | 39,38 |
| Small | 30,25 |
| Micro | 5,19 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 482.685,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 3,50 |
| CKD Corp | | 3,50 |
| SPARX Group Co Ltd | | 3,12 |
| Ichigo Inc | | 3,00 |
| Noritsu Koki Co Ltd | | 2,94 |
| Rohm Co Ltd | | 2,71 |
| Sumitomo Bakelite Co Ltd | | 2,64 |
| Credit Saison Co Ltd | | 2,47 |
| DIP Corp | | 2,47 |
| Niterra Co Ltd | | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,43** |
| Materie Prime | 8,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,44 |
| Finanza | 11,94 |
| Immobiliare | 6,56 |
| **Sensibile** | **49,56** |
| Telecomunicazioni | 2,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,15 |
| Tecnologia | 19,91 |
| **Difensivo** | **12,01** |
| Beni Difensivi | 7,94 |
| Salute | 4,07 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 06/11/2018 |
| Nome del Gestore | Carl Vine |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 |
| NAV (17/09/2025) | USD 27,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 53.936,89 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 0,42 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1797817605 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.