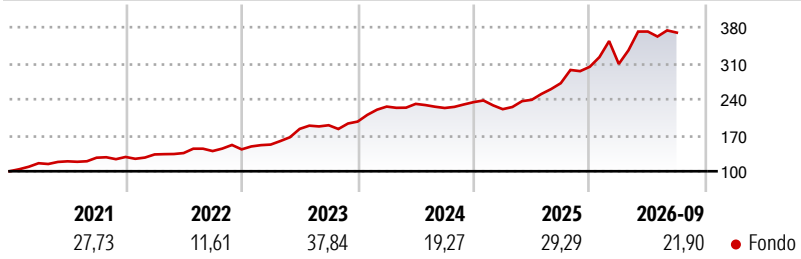
# M&G (Lux) Japan Fund CHF A-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity-related instruments of companies that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in, Japan. The Fund usually holds fewer than 60 stocks.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,73 | 11,61 | 37,84 | 19,27 | 29,29 | 21,90 |

● Fondo

## Misure di Rischio

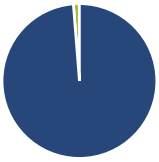
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,11 |
| 6-Mesi | 8,10 |
| 1-Anno | 22,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

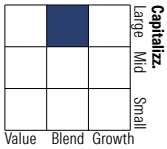
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,83 | 20,39 | -0,56 | - |
| 2025 | -5,87 | 8,26 | 13,53 | 11,75 |
| 2024 | 14,83 | 2,35 | -3,48 | 5,14 |
| 2023 | 6,51 | 20,07 | 3,89 | 3,75 |
| 2022 | 3,88 | 1,99 | 2,91 | 2,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



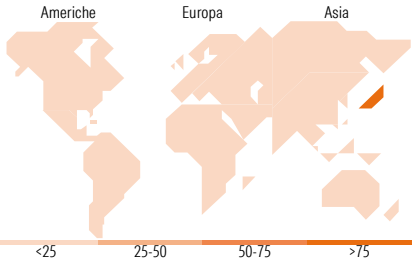
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,92 |
| Large | 34,71 |
| Medium | 10,64 |
| Small | 1,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 8.589.63 |
| | 9,18 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,05 |
| Sony Group Corp | | 4,60 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,57 |
| Toyota Motor Corp | | 4,15 |
| SoftBank Group Corp | | 3,50 |
| Mitsui & Co Ltd | | 3,46 |
| Hitachi Ltd | | 3,45 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,74 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,67 |
| NTT Inc | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,83** |
| Materie Prime | 1,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,95 |
| Finanza | 17,35 |
| Immobiliare | 3,59 |
| **Sensibile** | **58,47** |
| Telecomunicazioni | 11,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,58 |
| Tecnologia | 24,12 |
| **Difensivo** | **7,70** |
| Beni Difensivi | 5,52 |
| Salute | 2,18 |
| 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 (30/10/2026) | CHF 28,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 364.306,57 JPY |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,63 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1797807630 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 75 CHF |
| T.E.R. | 1,72% |
| Spese correnti | 1,72% |
| 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