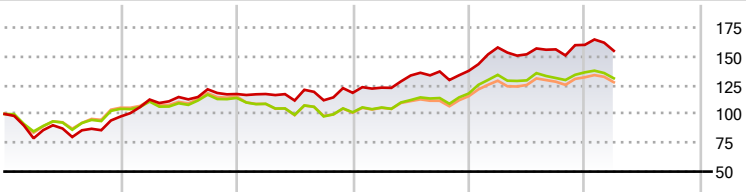
M&G (Lux) Japan Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-2,20	19,96	0,87	16,12	16,40	-3,22	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

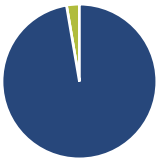
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,02	-5,25	-4,72
6-Mesi	1,50	3,04	3,29
1-Anno	-0,14	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	9,56	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	12,22	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

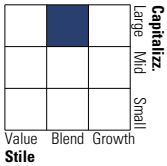
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,22	-	-	-
2024	14,75	-3,74	2,81	2,50
2023	3,79	8,60	2,59	0,42
2022	-0,01	-4,83	0,20	5,78
2021	15,06	1,96	5,82	-3,36

Portafoglio 31/03/2025



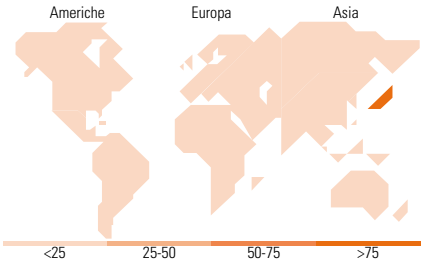
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,91
Large	32,30
Medium	14,15
Small	3,55
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.537.14
	8,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		7,27
Toyota Motor Corp		6,69
Sony Group Corp		4,90
Mitsui & Co Ltd		3,62
ORIX Corp		3,37
Hitachi Ltd		3,29
Seven & i Holdings Co Ltd		3,22
East Japan Railway Co		3,03
Nippon Telegraph & Telephone...		3,03
SoftBank Group Corp		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,31**
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	17,26
Immobiliare	4,98
Sensibile	**50,39**
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	22,90
Tecnologia	18,97
Difensivo	**10,30**
Beni Difensivi	4,26
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,91**
Giappone	99,91
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 (30/04/2025)	USD 15,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	147.253,16 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	73,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797807390

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
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.