

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

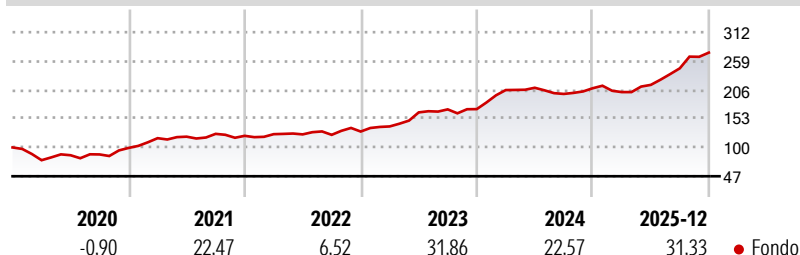
MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

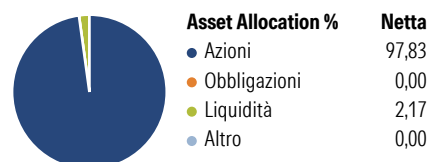
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,92 |
| 6-Mesi | 28,50 |
| 1-Anno | 33,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 22,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,43 | 6,59 | 14,16 | 11,76 |
| 2024 | 20,58 | 2,05 | -5,40 | 5,29 |
| 2023 | 7,22 | 18,63 | 3,39 | 0,27 |
| 2022 | 2,51 | -0,30 | -0,71 | 4,98 |

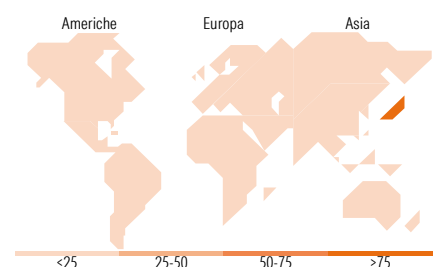
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,55 |
| Large | 37,24 |
| Medium | 10,94 |
| Small | 3,25 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.981,86 |
| | 4,76 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,54 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 5,09 |
| Mitsui & Co Ltd | Assicurazioni | 4,33 |
| NTT Inc | Telecomunicazioni | 3,68 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,58 |
| Hitachi Ltd | Macchine e Strumenti | 3,36 |
| Sony Group Corp | Macchine e Strumenti | 3,22 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Retail | 2,96 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Immobiliare | 2,56 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobiliare | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,22 |
| Materie Prime | 1,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,59 |
| Finanza | 16,86 |
| Immobiliare | 5,23 |
| Sensibile | 55,47 |
| Telecomunicazioni | 9,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,51 |
| Tecnologia | 20,02 |
| Difensivo | 9,31 |
| Beni Difensivi | 3,91 |
| Salute | 5,39 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Carl Vine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 27,00 | ISIN | LU1797806400 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239.350,28 JPY | | | | |

(31/12/2025)