

M&G (Lux) Japan Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

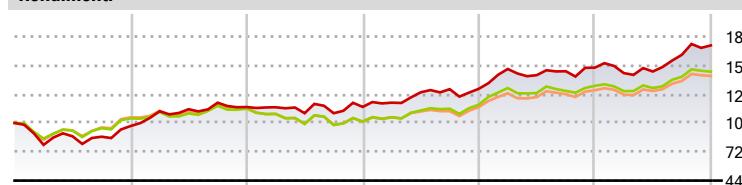
MSCI Japan NR USD

Morningstar 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,97	19,02	0,08	15,20	15,46	14,06
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

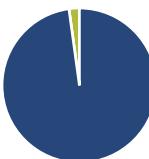
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	4,03	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,90	15,49	14,83	2025	-3,41	1,03	10,79	5,49
1-Anno	17,42	15,69	15,48	2024	14,52	-3,94	2,60	2,29
3-Anni Ann.ti	14,40	13,53	12,82	2023	3,59	8,39	2,38	0,22
5-Anni Ann.ti	12,61	7,93	7,42	2022	-0,20	-5,01	0,01	5,57
10-Anni Ann.ti	9,16	8,22	8,20					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

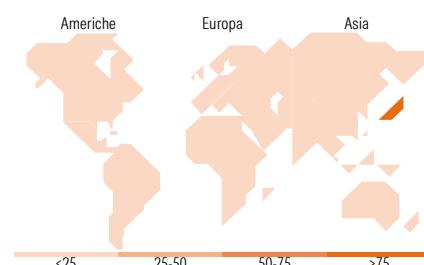
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,17
• Altro	0,00



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	Automotive	5,54
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,09
Mitsui & Co Ltd	Industrial	4,33
NTT Inc	Telecommunications	3,68
ORIX Corp	Finance	3,58
Hitachi Ltd	Industrial	3,36
Sony Group Corp	Technology	3,22
Seven & i Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,96
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,56
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 23,41	ISIN	LU1684384271		
Patrimonio Netto (Mln)	239.350,28 JPY				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

