

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

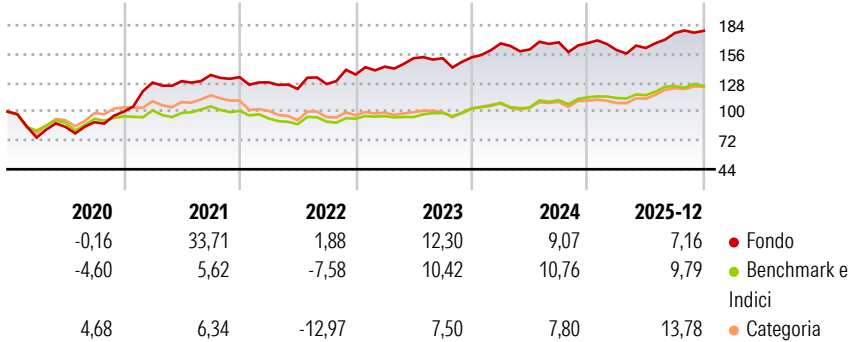
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	56,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

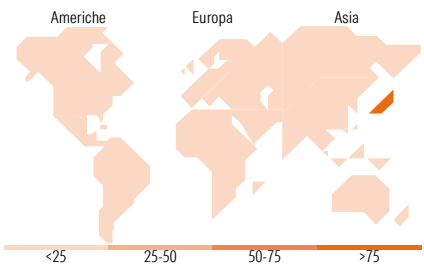
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	6,51	5,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,87	12,95	14,57	2025	-4,12	1,30	9,00	1,22
1-Anno	12,41	17,33	17,83	2024	8,88	-3,53	4,33	-0,46
3-Anni Ann.ti	9,68	11,99	8,93	2023	5,67	5,70	0,01	0,53
5-Anni Ann.ti	11,94	6,13	3,29	2022	-3,80	-4,93	3,87	7,26
10-Anni Ann.ti	10,66	7,17	7,69					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	4,07
Blend	Large	24,45
Growth	Medium	37,83
Small	Small	31,36
Stile	Micro	2,29
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	578.248,23	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	Immobiliare	3,45
SPARX Group Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,15
Infroneer Holdings Inc	Finanza	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,94
Morinaga & Co Ltd	Salute	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	Beni Difensivi	2,76
Toyota Industries Corp	Beni Industriali	2,59
ORIX Corp	Finanza	2,47
Renesas Electronics Corp	Tecnologia	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	13,12
Immobiliare	6,47
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	2,35
Energia	-
Beni Industriali	25,16
Tecnologia	21,67
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	8,74
Salute	4,44
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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	USD 26,07	ISIN	LU1670715892		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				

(31/12/2025)