

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

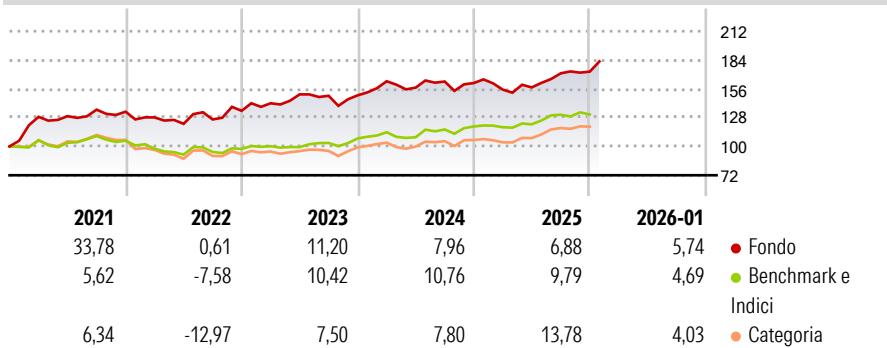
Benchmark Dichiarato
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	61,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

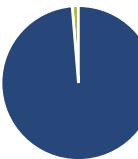
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	5,62	4,57
6-Mesi	13,46	7,50	9,56
1-Anno	10,50	13,31	14,52
3-Anni Ann.ti	8,96	10,90	8,21
5-Anni Ann.ti	11,03	5,96	3,20
10-Anni Ann.ti	9,37	6,26	6,99

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,95	1,39	8,70	0,96
2024	9,13	-3,77	3,76	-0,92
2023	5,46	6,11	-0,91	0,29
2022	-4,17	-4,89	3,50	6,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

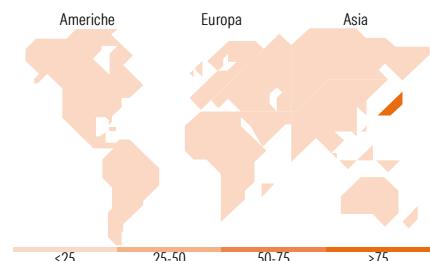


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 578.248,23



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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	家	3,45
SPARX Group Co Ltd	电	3,15
Infroneer Holdings Inc	齿轮	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	家	2,94
Morinaga & Co Ltd	零售	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	电	2,76
Toyota Industries Corp	齿轮	2,59
ORIX Corp	电	2,47
Renesas Electronics Corp	电	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	电	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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 -

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,74%
Data di Partenza	26/10/2018	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 (02/02/2026)	EUR 54,65	ISIN	LU1670715975	
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY			
(31/12/2025)				