

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A 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

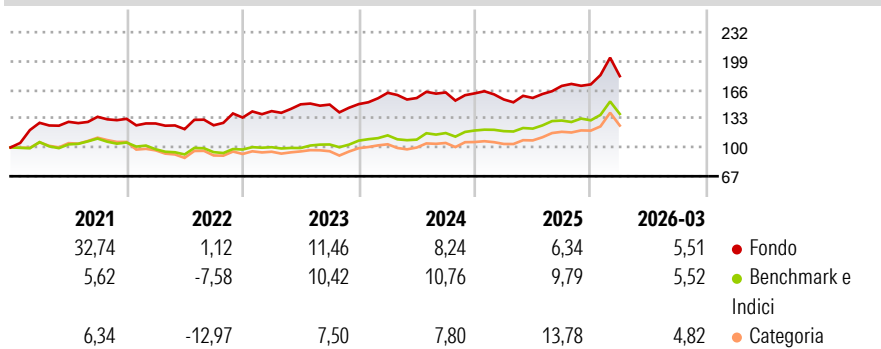
Morningstar Rating™

★★★★

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

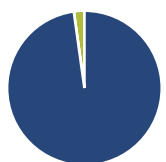
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,22	7,65	8,30	2026	5,51	-	-	-
6-Mesi	15,42	14,02	12,91	2025	-4,30	1,11	8,79	1,01
1-Anno	35,52	28,78	41,35	2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
3-Anni Ann.ti	11,37	13,85	12,28	2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
5-Anni Ann.ti	8,29	6,63	4,02	2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
10-Anni Ann.ti	10,31	7,20	7,56					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

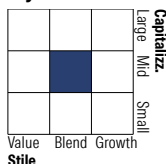
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

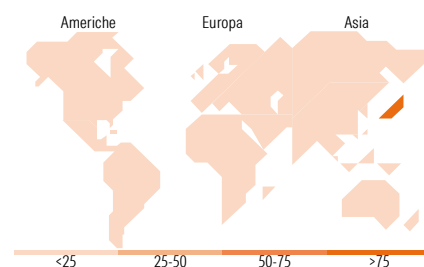


Mkt Cap %

Giant	3,62
Large	26,44
Medium	35,53
Small	32,22
Micro	2,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	696.301,85
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,49
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,44
Infroneer Holdings Inc	Industria	3,14
Ichigo Inc	Industria	2,95
Noritsu Koki Co Ltd	Industria	2,86
Morinaga & Co Ltd	Industria	2,60
ORIX Corp	Industria	2,54
Renesas Electronics Corp	Industria	2,42
Credit Saison Co Ltd	Industria	2,29
Anritsu Corp	Industria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,10
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	13,94
Immobiliare	6,53
Sensibile	45,64
Telecomunicazioni	1,83
Energia	-
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	20,79
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	11,37
Salute	3,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
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	99,99
Giappone	99,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 26,11	ISIN	LU1670715629		
Patrimonio Netto (Mln)	66.014,24 JPY				

(28/02/2026)