

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

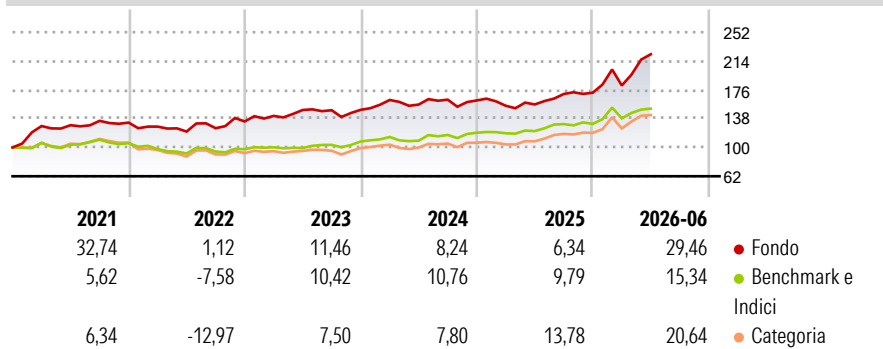
Morningstar Rating™

★★★★

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

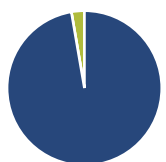
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,39	4,02	8,49	2026	5,51	22,70	-	-
6-Mesi	25,07	12,35	17,50	2025	-4,30	1,11	8,79	1,01
1-Anno	43,56	25,27	33,00	2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
3-Anni Ann.ti	14,81	15,04	14,46	2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
5-Anni Ann.ti	11,73	8,08	6,02	2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
10-Anni Ann.ti	11,13	7,11	7,59					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



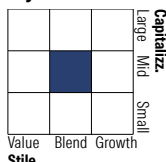
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

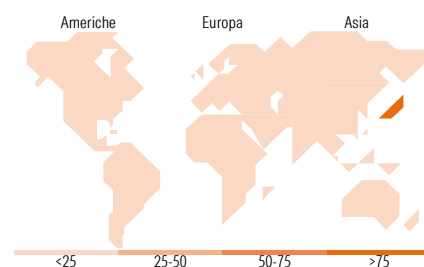


Mkt Cap %

Giant	5,76
Large	23,14
Medium	40,23
Small	27,18
Micro	3,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	756.075,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anritsu Corp	Electronics	3,37
Sumitomo Electric Industries...	Electronics	3,09
Renesas Electronics Corp	Electronics	3,04
SPARX Group Co Ltd	Electronics	2,99
Infroneer Holdings Inc	Electronics	2,71
SBS Holdings Inc	Electronics	2,63
Kioxia Holdings Corp...	Electronics	2,52
Noritsu Koki Co Ltd	Electronics	2,47
Ushio Inc	Electronics	2,45
Ichigo Inc	Electronics	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,34
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	14,76
Immobiliare	4,08
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	26,87
Difensivo	13,99
Beni Difensivi	11,68
Salute	2,31
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)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/07/2026)		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 (09/07/2026)	USD 29,42	ISIN	LU1670715629		
Patrimonio Netto (Mln)	66.141,12 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.