

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

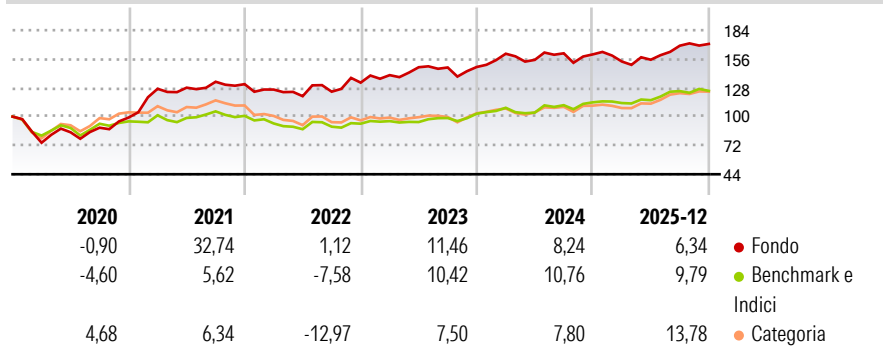
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	57,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Med

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

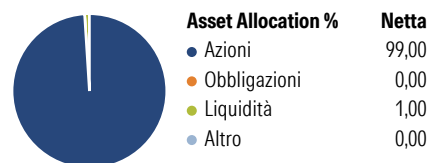
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	4,99	4,11
6-Mesi	14,63	12,56	14,26
1-Anno	10,18	15,38	16,51
3-Anni Ann.ti	10,78	12,10	9,72
5-Anni Ann.ti	11,51	5,90	3,84
10-Anni Ann.ti	8,85	5,99	6,39

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

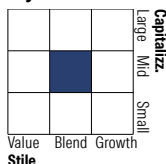
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	1,11	8,79	1,01
2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

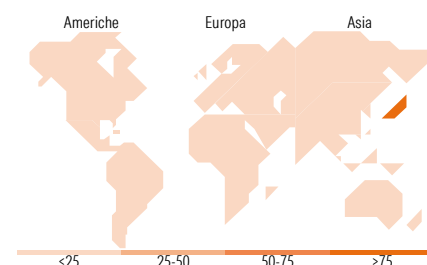
99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	5,15
Large	22,79
Medium	39,40
Small	30,38
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	546.612,19
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,28
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,16
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,02
Infroneer Holdings Inc	⚙️	2,93
Morinaga & Co Ltd	🏪	2,92
Noritsu Koki Co Ltd	📄	2,75
Toyota Industries Corp	⚙️	2,62
ORIX Corp	🏠	2,37
DIP Corp	📄	2,34
Credit Saison Co Ltd	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,05
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	11,38
Immobiliare	6,51
Sensibile	49,59
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	21,89
Difensivo	14,36
Beni Difensivi	9,59
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/01/2026)		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 (08/01/2026)	USD 23,92	ISIN	LU1670715629		
Patrimonio Netto (Mln)	55.749,20 JPY				

(30/11/2025)