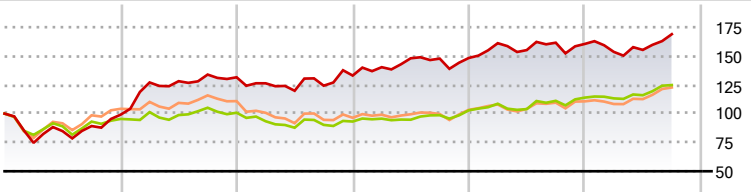
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Mid Small NR JPY	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,90	32,74	1,12	11,46	8,24	5,27	● Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,57	● Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	12,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

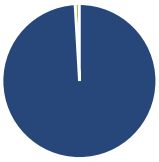
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,62	7,60	8,52
6-Mesi	16,76	12,90	17,00
1-Anno	6,13	12,15	11,88
3-Anni Ann.ti	11,22	11,03	8,10
5-Anni Ann.ti	13,93	6,06	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

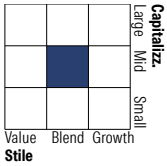
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,30	1,11	8,79	-
2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
2021	28,21	0,87	4,46	-1,74

Portafoglio 31/08/2025



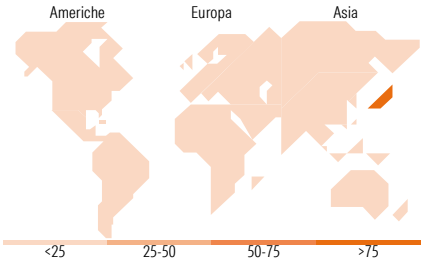
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,43
Large	19,75
Medium	39,38
Small	30,25
Micro	5,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	482.685,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,50
CKD Corp		3,50
SPARX Group Co Ltd		3,12
Ichigo Inc		3,00
Noritsu Koki Co Ltd		2,94
Rohm Co Ltd		2,71
Sumitomo Bakelite Co Ltd		2,64
Credit Saison Co Ltd		2,47
DIP Corp		2,47
Niterra Co Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,43**
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	11,94
Immobiliare	6,56
Sensibile	**49,56**
Telecomunicazioni	2,50
Energia	-
Beni Industriali	27,15
Tecnologia	19,91
Difensivo	**12,01**
Beni Difensivi	7,94
Salute	4,07
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	Carl Vine
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (03/10/2025)	USD 23,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	53.936,89 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	0,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715629
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.