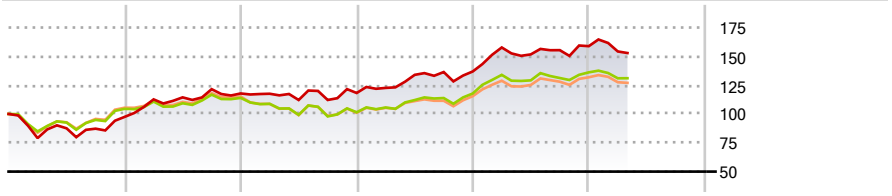
M&G (Lux) Japan Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-2,53	20,85	0,32	15,81	16,04	-3,75	Fondo
	4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
	5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	84,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Alto

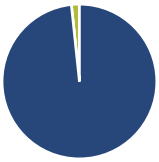
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	-2,98	-1,92
6-Mesi	1,31	1,87	1,87
1-Anno	6,43	4,67	7,05
3-Anni Ann.ti	10,61	8,87	8,40
5-Anni Ann.ti	11,94	7,55	7,61
10-Anni Ann.ti	6,01	5,11	4,90

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

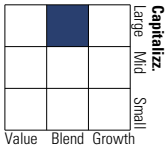
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-	-	-
2024	15,22	-3,81	2,44	2,21
2023	3,76	9,23	1,82	0,35
2022	-0,21	-4,62	0,03	5,36
2021	15,58	1,56	6,22	-3,07

Portafoglio 30/04/2025



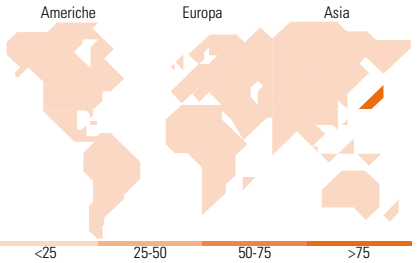
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,80
Large	31,33
Medium	13,42
Small	3,36
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.442.72
	3,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		6,01
Mitsubishi UFJ Financial...		5,66
Sony Group Corp		4,55
Mitsui & Co Ltd		3,77
Hitachi Ltd		3,36
Seven & i Holdings Co Ltd		3,16
Nippon Telegraph & Telephone...		3,16
ORIX Corp		3,13
East Japan Railway Co		2,94
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,35**
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	16,66
Immobiliare	5,59
Sensibile	**52,11**
Telecomunicazioni	8,96
Energia	-
Beni Industriali	24,54
Tecnologia	18,62
Difensivo	**10,54**
Beni Difensivi	4,18
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,91**
Giappone	99,91
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 (27/05/2025)	EUR 32,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	142.136,22 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	11,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670626529

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
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.