

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

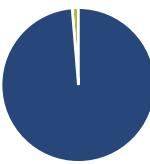
	Fondo
3-Mesi	8,20
6-Mesi	24,20
1-Anno	28,06
3-Anni Ann.ti	22,30
5-Anni Ann.ti	23,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

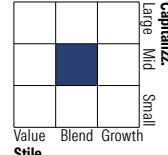
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,66	8,33	11,40	7,03
2024	8,97	2,71	-2,04	1,81
2023	8,29	16,93	1,31	4,02
2022	-0,07	1,80	6,71	3,86

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

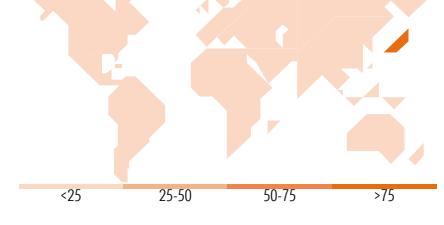


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,07
Large	24,45
Medium	37,83
Small	31,36
Micro	2,29

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	Residenziale	3,45
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,15
Infroneer Holdings Inc	Software	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	2,94
Morinaga & Co Ltd	Consumo	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	Industria	2,76
Toyota Industries Corp	Industria	2,59
ORIX Corp	Industria	2,47
Renesas Electronics Corp	Industria	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,64
● Materie Prime	7,18
● Beni di Consumo Ciclici	10,87
● Finanza	13,12
● Immobiliare	6,47
● Sensibile	49,18
● Telecomunicazioni	2,35
● Energia	-
● Beni Industriali	25,16
● Tecnologia	21,67
● Difensivo	13,18
● Beni Difensivi	8,74
● Salute	4,44
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono		(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	CHF 24,59	ISIN	LU1866903468		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				
(31/12/2025)					