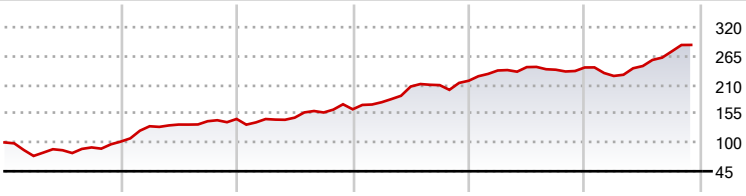
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell/Nomura Mid Small NR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,55	42,58	12,74	33,44	11,62	17,69	● Fondo

Misure di Rischio

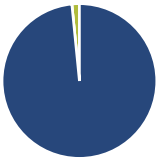
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,87
6-Mesi	19,08
1-Anno	18,63
3-Anni Ann.ti	19,29
5-Anni Ann.ti	23,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

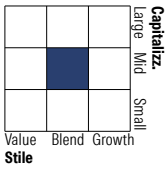
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,66	8,33	11,40	-
2024	8,97	2,71	-2,04	1,81
2023	8,29	16,93	1,31	4,02
2022	-0,07	1,80	6,71	3,86
2021	28,89	2,45	4,77	3,06

Portafoglio 31/10/2025



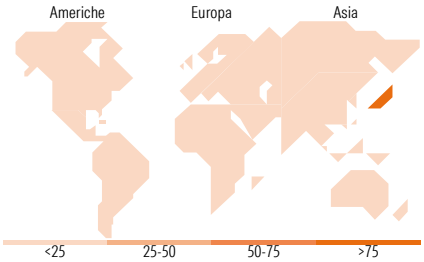
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,50
Large	23,40
Medium	42,46
Small	28,31
Micro	4,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	507.092,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd		3,04
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,84
Morinaga & Co Ltd		2,83
Rohm Co Ltd		2,81
CKD Corp		2,70
Ichigo Inc		2,66
Noritsu Koki Co Ltd		2,60
Toyota Industries Corp		2,46
Renesas Electronics Corp		2,40
Kanadevia Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,86**
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	10,97
Immobiliare	5,59
Sensibile	**52,68**
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	23,90
Difensivo	**12,46**
Beni Difensivi	8,21
Salute	4,25
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	06/11/2018
Nome del Gestore	Carl Vine
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (05/12/2025)	CHF 22,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	58.623,16 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866903468
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
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.