

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

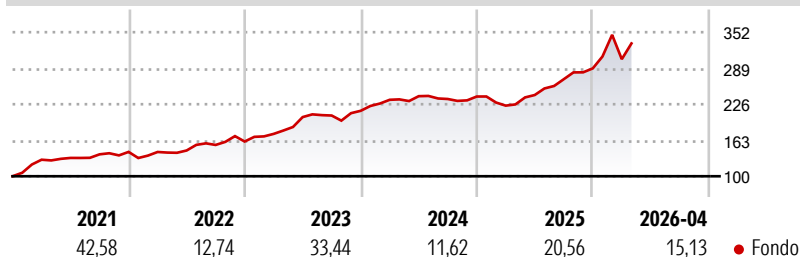
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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 | 1,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

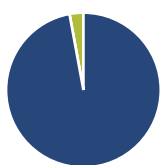
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,12 |
| 6-Mesi | 27,46 |
| 1-Anno | 49,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 5,58 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 3,30 |
| Large | 26,79 |
| Medium | 32,39 |
| Small | 34,99 |
| Micro | 2,53 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 555.996,54 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ichigo Inc | 🏠 | 3,74 |
| SPARX Group Co Ltd | 🏠 | 3,44 |
| Infroneer Holdings Inc | ⚙️ | 2,89 |
| SBS Holdings Inc | ⚙️ | 2,84 |
| Noritsu Koki Co Ltd | 📄 | 2,81 |
| Morinaga & Co Ltd | 🏠 | 2,71 |
| Anritsu Corp | 📄 | 2,46 |
| West Japan Railway Co | ⚙️ | 2,46 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 🏠 | 2,41 |
| Shiseido Co Ltd | 🏠 | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,58 |
| Materie Prime | 6,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,75 |
| Finanza | 16,06 |
| Immobiliare | 6,33 |
| Sensibile | 45,09 |
| Telecomunicazioni | 2,12 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,75 |
| Tecnologia | 19,22 |
| Difensivo | 15,33 |
| Beni Difensivi | 12,21 |
| Salute | 3,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 CHF |
| 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 (08/05/2026) | CHF 27,87 | ISIN | LU1866903468 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57.443,38 JPY | | | | |

(31/03/2026)