

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

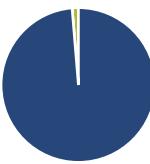
| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,69 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,16 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,20 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,20 | - | - | - | - | - |
| 1-Anno | 28,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 22,30 | 2025 | -6,66 | 8,33 | 11,40 | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,31 | 2024 | 8,97 | 2,71 | -2,04 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2023 | 8,29 | 16,93 | 1,31 | 4,02 |
| | | 2022 | -0,07 | 1,80 | 6,71 | 3,86 |

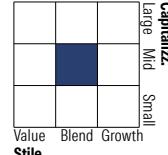
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,69 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,31 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



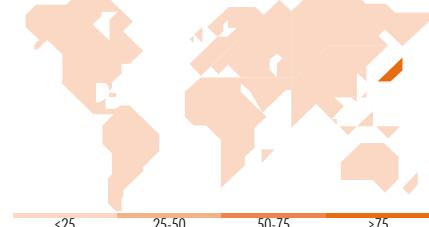
Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 4,07 |
| 24,45 |
| 37,83 |
| 31,36 |
| 2,29 |

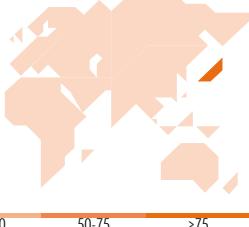
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|------------|
| 578.248,23 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------|
| 37,64 |
| 7,18 |
| 10,87 |
| 13,12 |
| 6,47 |
| 49,18 |
| 2,35 |
| - |
| 25,16 |
| 21,67 |
| 13,18 |
| 8,74 |
| 4,44 |
| - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------|
| 0,02 |
| 0,02 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 99,98 |
| 99,98 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 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) | | | | | |