

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

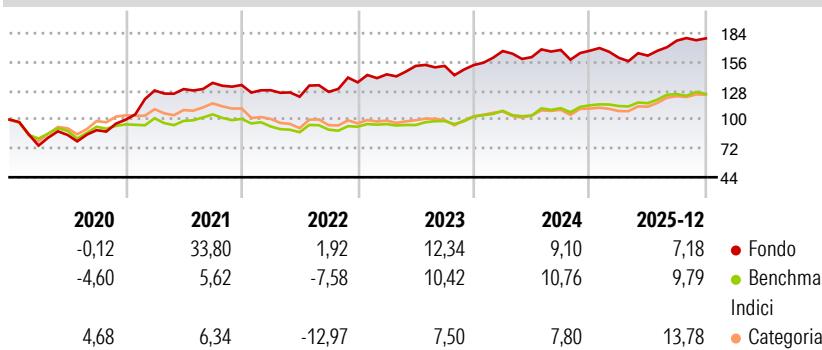
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

Morningstar 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	56,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

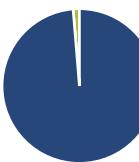
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	6,51	5,45
6-Mesi	16,87	12,95	14,57
1-Anno	12,44	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	9,71	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	11,99	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	10,69	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,11	1,31	9,01	1,22
2024	8,89	-3,52	4,33	-0,45
2023	5,68	5,71	0,02	0,54
2022	-3,79	-4,92	3,88	7,27

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	578.248,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	Residenziale	3,45
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,15
Infroneer Holdings Inc	Tecnologia	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	2,94
Morinaga & Co Ltd	Alimentare	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	Alimentare	2,76
Toyota Industries Corp	Alimentare	2,59
ORIX Corp	Alimentare	2,47
Renesas Electronics Corp	Alimentare	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	Alimentare	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,18
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,18
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,02
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	99,98
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	USD 19,38	ISIN	LU1866903625		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				
(31/12/2025)					