

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

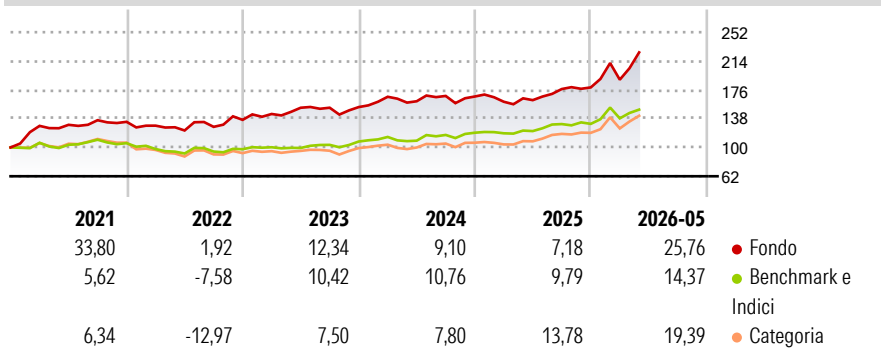
Morningstar Rating™

★★★★

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

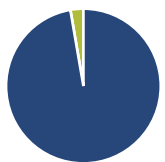
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,75	8,79	14,71	2026	5,71	-	-	-
6-Mesi	30,01	15,05	21,55	2025	-4,11	1,31	9,01	1,22
1-Anno	46,31	25,23	34,32	2024	8,89	-3,52	4,33	-0,45
3-Anni Ann.ti	14,61	14,92	14,06	2023	5,68	5,71	0,02	0,54
5-Anni Ann.ti	12,72	8,01	6,21	2022	-3,79	-4,92	3,88	7,27
10-Anni Ann.ti	12,32	7,40	8,08					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

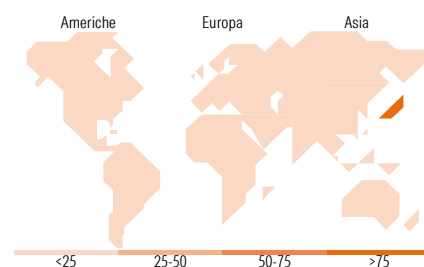


Mkt Cap %

Giant	5,76
Large	23,14
Medium	40,23
Small	27,18
Micro	3,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	756.075,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anritsu Corp	📠	3,37
Sumitomo Electric Industries...	🏭	3,09
Renesas Electronics Corp	📠	3,04
SPARX Group Co Ltd	🏠	2,99
Infroneer Holdings Inc	⚙️	2,71
SBS Holdings Inc	⚙️	2,63
Kioxia Holdings Corp...	📠	2,52
Noritsu Koki Co Ltd	📠	2,47
Ushio Inc	⚙️	2,45
Ichigo Inc	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,34
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	14,76
Immobiliare	4,08
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	26,87
Difensivo	13,99
Beni Difensivi	11,68
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
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	99,99
Giappone	99,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
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 (24/06/2026)	USD 23,46	ISIN	LU1866903625		
Patrimonio Netto (Mln)	66.141,12 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.