

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

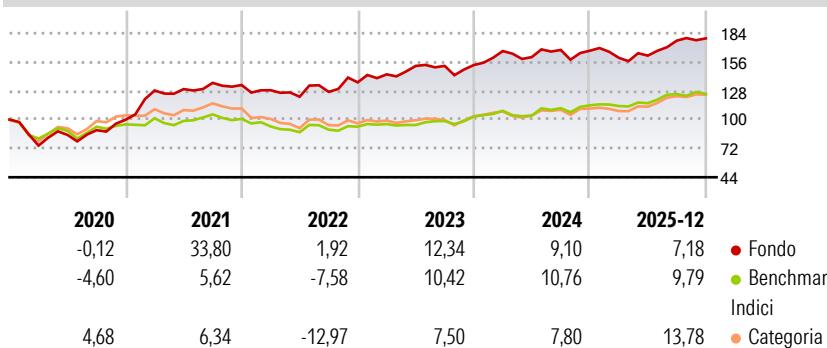
Morningstar Rating™

★★★

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

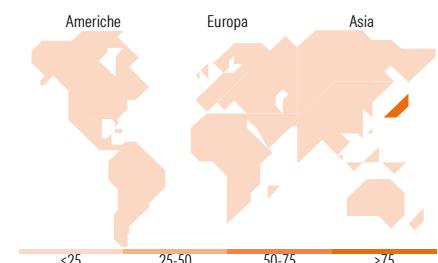


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	Industria	2,59
ORIX Corp	Industria	2,47
Renesas Electronics Corp	Tecnologia	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
Sensibile 49,18
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,18
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,02
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
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.
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)				