

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

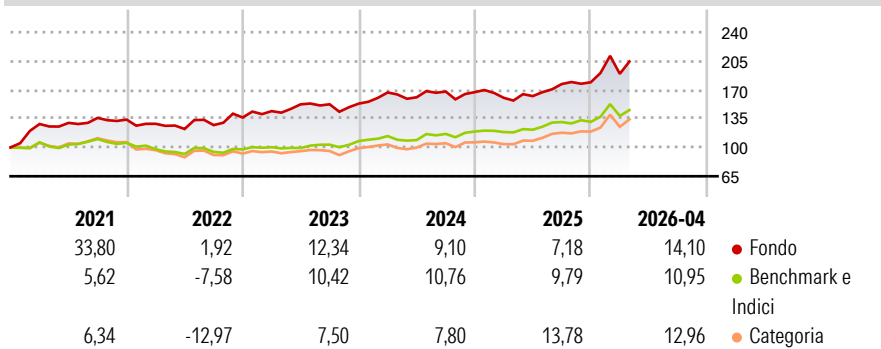
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

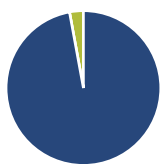
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	5,32	8,99
6-Mesi	21,47	14,78	18,62
1-Anno	32,27	25,13	32,17
3-Anni Ann.ti	13,54	13,62	13,21
5-Anni Ann.ti	10,73	7,46	5,33
10-Anni Ann.ti	11,42	7,12	7,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,71	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

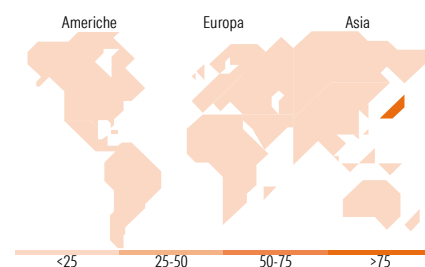


Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	8,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 22,26	ISIN	LU1866903625		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)