

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY CI Inc

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

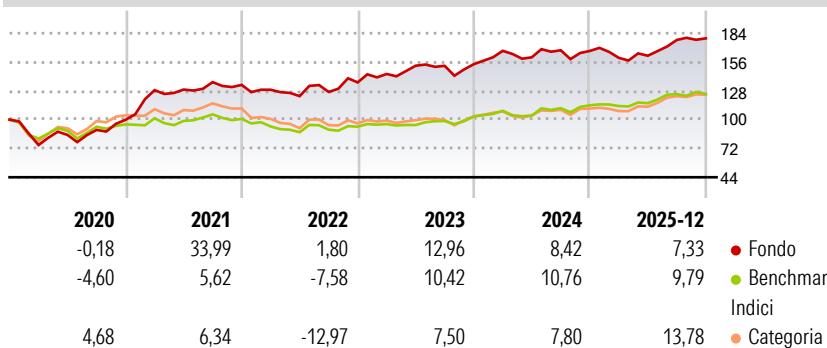
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	59,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

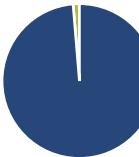
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	6,51	5,45
6-Mesi	16,37	12,95	14,57
1-Anno	11,76	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	9,64	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	11,98	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	1,28	9,46	0,88
2024	8,47	-3,76	4,25	-0,38
2023	6,03	5,59	-0,11	1,01
2022	-3,52	-4,79	3,28	7,31

Portafoglio 31/12/2025

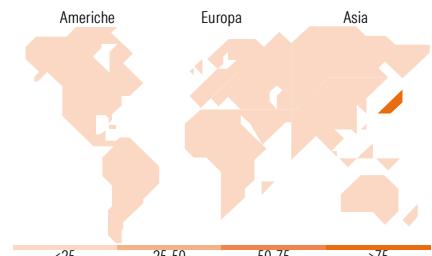


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	4,07
Blend	Mid	24,45
Growth	Small	37,83
	Micro	31,36
		2,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 578.248,23



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	37,64
Materie Prime		7,18
Beni di Consumo Ciclici		10,87
Finanza		13,12
Immobiliare		6,47
Fondo	Sensibile	49,18
Telecomunicazioni		2,35
Energia		-
Beni Industriali		25,16
Tecnologia		21,67
Fondo	Difensivo	13,18
Beni Difensivi		8,74
Salute		4,44
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,02
Stati Uniti		0,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	99,98
Giappone		99,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.001,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/01/2026)	JPY 2.825,59	ISIN	LU1991047728		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				
(31/12/2025)					