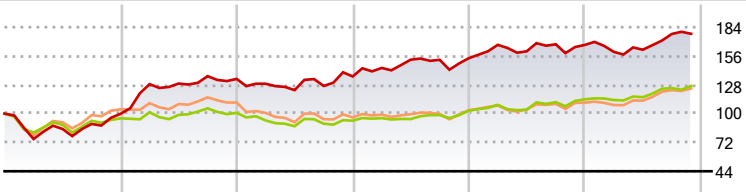
# M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY Cl Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Small/Mid Cap | Morningstar Japan Small Cap NR JPY<br>Usato nel Report | Russell/Nomura Mid Small NR JPY | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,18 | 33,99 | 1,80 | 12,96 | 8,42 | 6,48 | Fondo |
| -4,60 | 5,62 | -7,58 | 10,42 | 10,76 | 11,45 | Benchmark e Indici |
| 4,68 | 6,34 | -12,97 | 7,50 | 7,80 | 13,91 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 65,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,83 | 10Y Risk | - |

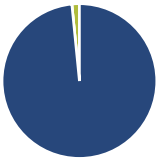
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,52 | 0,00 | 1,29 |
| 6-Mesi | 8,94 | 7,14 | 8,10 |
| 1-Anno | 6,59 | 9,66 | 9,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,04 | 10,80 | 7,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,49 | 5,66 | 3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

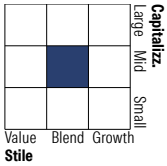
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,03 | 1,28 | 9,46 | - |
| 2024 | 8,47 | -3,76 | 4,25 | -0,38 |
| 2023 | 6,03 | 5,59 | -0,11 | 1,01 |
| 2022 | -3,52 | -4,79 | 3,28 | 7,31 |
| 2021 | 28,87 | 0,47 | 5,59 | -1,99 |

## Portafoglio 31/10/2025



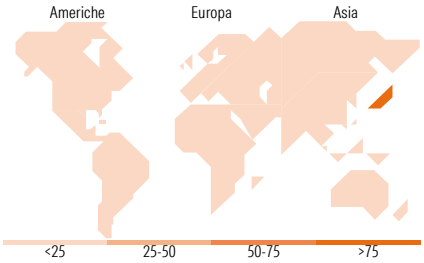
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,50 |
| Large | 23,40 |
| Medium | 42,46 |
| Small | 28,31 |
| Micro | 4,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 507.092,88 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SPARX Group Co Ltd | | 3,04 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 2,84 |
| Morinaga & Co Ltd | | 2,83 |
| Rohm Co Ltd | | 2,81 |
| CKD Corp | | 2,70 |
| Ichigo Inc | | 2,66 |
| Noritsu Koki Co Ltd | | 2,60 |
| Toyota Industries Corp | | 2,46 |
| Renesas Electronics Corp | | 2,40 |
| Kanadevia Corp | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,86** |
| Materie Prime | 7,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,20 |
| Finanza | 10,97 |
| Immobiliare | 5,59 |
| **Sensibile** | **52,68** |
| Telecomunicazioni | 2,31 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,47 |
| Tecnologia | 23,90 |
| **Difensivo** | **12,46** |
| Beni Difensivi | 8,21 |
| Salute | 4,25 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 28/05/2019 |
| Nome del Gestore | Carl Vine |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 |
| NAV (05/12/2025) | JPY 2.627,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 58.623,16 JPY |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 3.720,68 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1991047728 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.