

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

## 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

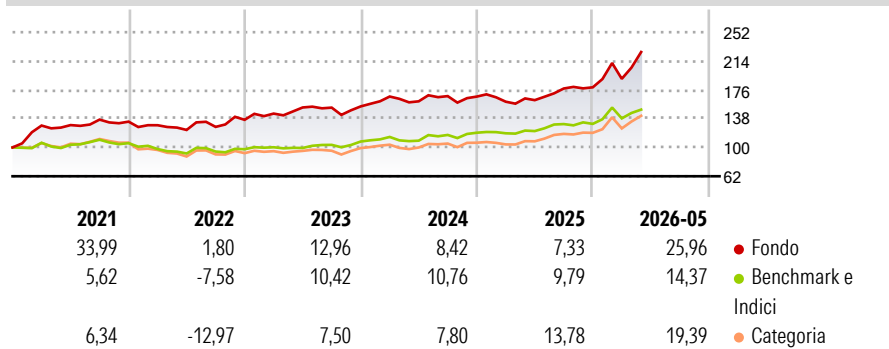
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

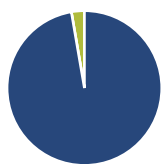
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,78	8,79	14,71	2026	6,24	-	-	-
6-Mesi	29,82	15,05	21,55	2025	-4,03	1,28	9,46	0,88
1-Anno	45,81	25,23	34,32	2024	8,47	-3,76	4,25	-0,38
3-Anni Ann.ti	15,03	14,92	14,06	2023	6,03	5,59	-0,11	1,01
5-Anni Ann.ti	12,71	8,01	6,21	2022	-3,52	-4,79	3,28	7,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



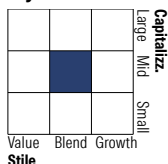
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

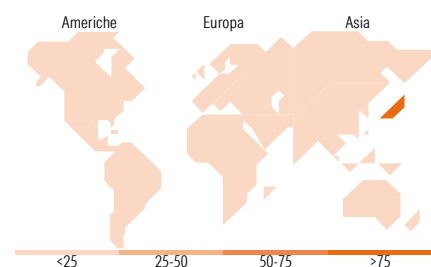


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,01</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,99</b>
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)	2.136,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	65.000.000 JPY
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	6.500.000 JPY
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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 (24/06/2026)	JPY 3.437,18	ISIN	LU1991047728		
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.