

M&G (Lux) Japan Fund GBP C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

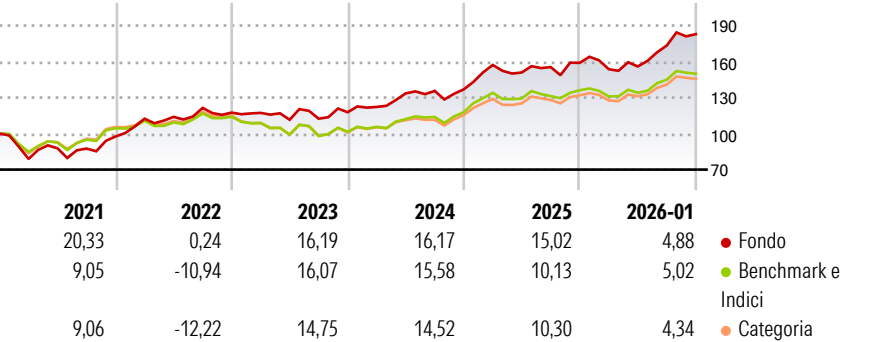
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity-related instruments of companies that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in, Japan. The Fund usually holds fewer than 60 stocks.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 81,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

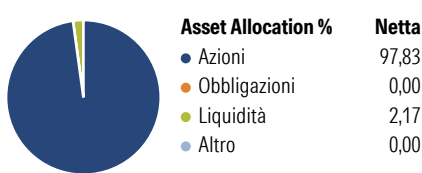
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,49 | 2,55 | 2,88 |
| 6-Mesi | 20,44 | 14,19 | 14,21 |
| 1-Anno | 16,28 | 13,38 | 13,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,89 | 13,80 | 13,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,25 | 7,84 | 7,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

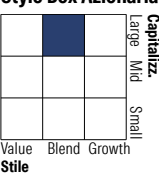
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,34 | 1,47 | 11,20 | 5,45 |
| 2024 | 14,89 | -4,02 | 2,98 | 2,30 |
| 2023 | 3,77 | 9,26 | 1,52 | 0,94 |
| 2022 | -0,21 | -4,85 | 0,78 | 4,76 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

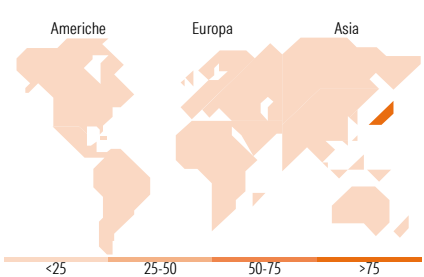


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,55 |
| Large | 37,24 |
| Medium | 10,94 |
| Small | 3,25 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.981,86 |
| | 4,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,54 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 5,09 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 4,33 |
| NTT Inc | Telecomunicazioni | 3,68 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,58 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 3,36 |
| Sony Group Corp | Macchine | 3,22 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Retail | 2,96 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Immobiliare | 2,56 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobiliare | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 35,22 |
| Materie Prime | 1,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,59 |
| Finanza | 16,86 |
| Immobiliare | 5,23 |
| Sensibile | 55,47 |
| Telecomunicazioni | 9,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,51 |
| Tecnologia | 20,02 |
| Difensivo | 9,31 |
| Beni Difensivi | 3,91 |
| Salute | 5,39 |
| 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) | 2,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,97% |
| Data di Partenza | 05/07/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | Carl Vine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 19,65 | ISIN | LU2004361999 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239.350,28 JPY | | | | |

(31/12/2025)

© 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.