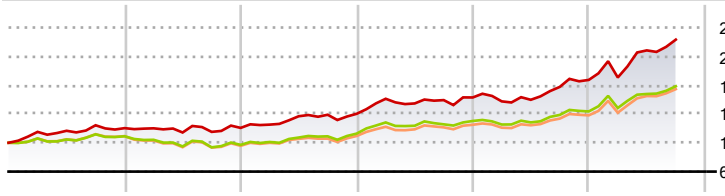
# M&G (Lux) Japan Fund GBP C Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR USD | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,31 | 0,29 | 16,22 | 16,17 | 14,96 | 29,87 | Fondo |
| 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 24,38 | Benchmark e Indici |
| 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 26,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,94 |
| 3Y R-Squared | 88,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

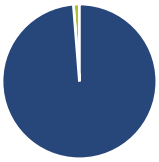
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,65 | 3,63 | 5,41 |
| 6-Mesi | 13,77 | 10,23 | 14,30 |
| 1-Anno | 25,36 | 19,78 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,32 | 18,73 | 19,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,25 | 10,03 | 9,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

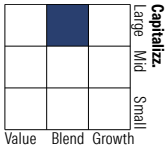
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,80 | 19,73 | 6,55 | - |
| 2025 | -3,33 | 1,41 | 11,20 | 5,45 |
| 2024 | 14,89 | -4,02 | 2,98 | 2,30 |
| 2023 | 3,77 | 9,29 | 1,52 | 0,94 |
| 2022 | -0,21 | -4,81 | 0,78 | 4,76 |

## Portafoglio 30/09/2026



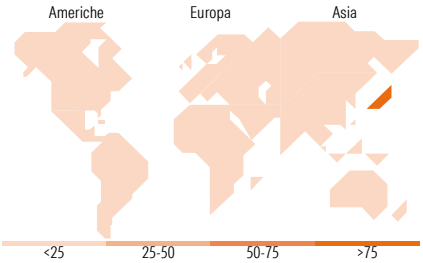
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,92 |
| Large | 34,71 |
| Medium | 10,64 |
| Small | 1,73 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 8.589.63 |
| | 9,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,05 |
| Sony Group Corp | | 4,60 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,57 |
| Toyota Motor Corp | | 4,15 |
| SoftBank Group Corp | | 3,50 |
| Mitsui & Co Ltd | | 3,46 |
| Hitachi Ltd | | 3,45 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,74 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,67 |
| NTT Inc | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,83** |
| Materie Prime | 1,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,95 |
| Finanza | 17,35 |
| Immobiliare | 3,59 |
| **Sensibile** | **58,47** |
| Telecomunicazioni | 11,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,58 |
| Tecnologia | 24,12 |
| **Difensivo** | **7,70** |
| Beni Difensivi | 5,52 |
| Salute | 2,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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** | **100,00** |
| Giappone | 100,00 |
| 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 | 05/07/2019 |
| Nome del Gestore | Carl Vine |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 |
| NAV (30/10/2026) | GBP 19,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 364.306,57 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,58 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2004362021 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,97% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR