

M&G (Lux) Japan Fund GBP CI Inc

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

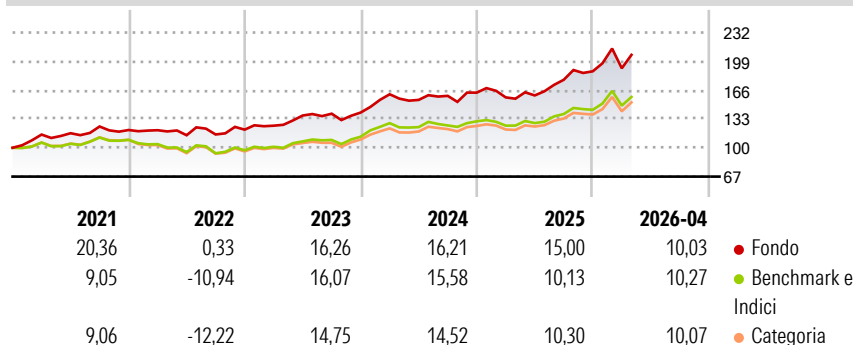
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity-related instruments of companies that are 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

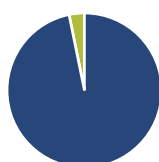
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	3,16	5,30	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	9,18	8,72	8,92	2025	-3,33	1,42	11,22	5,47
1-Anno	32,13	26,13	26,23	2024	14,90	-4,01	2,99	2,31
3-Anni Ann.ti	17,79	15,41	15,42	2023	3,78	9,29	1,53	0,95
5-Anni Ann.ti	13,16	9,20	8,75	2022	-0,20	-4,80	0,79	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,81
0,00
3,19
0,00

Style Box Azionaria

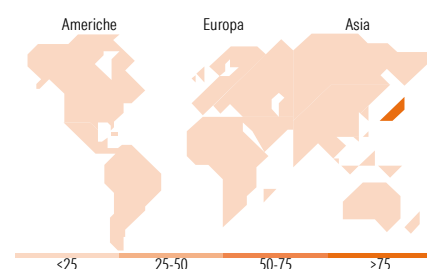


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,52		
Large	36,72		
Medium	8,56		
Small	3,19		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	6.619,04
	1,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,87
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,64
Mitsui & Co Ltd	Finanza	5,37
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Hitachi Ltd	Macchine	3,20
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,03
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,94
ORIX Corp	Finanza	2,77
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,64
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,52
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	17,19
Immobiliare	5,04
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	9,00
Energia	-
Beni Industriali	24,53
Tecnologia	20,46
Difensivo	9,50
Beni Difensivi	5,46
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,01
Stati Uniti	0,01
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	99,99
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)	6,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	GBP 17,91	ISIN	LU2004362377		
Patrimonio Netto (Mln)	263.886,91 JPY				

(31/03/2026)

© 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.