

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY C Acc

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

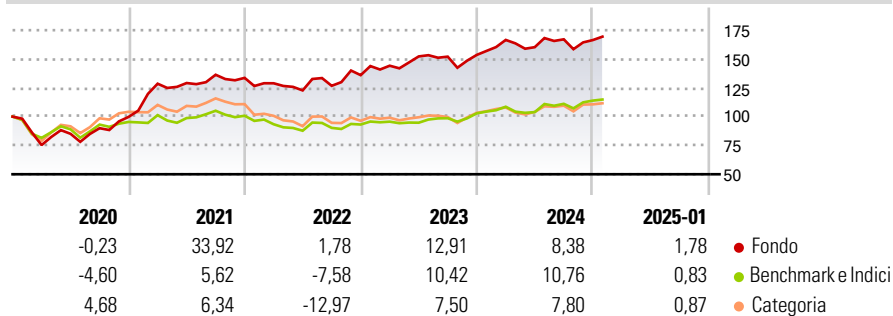
Morningstar Rating™

★★★★★

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

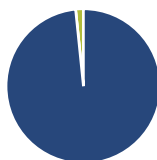
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,46	14,71	14,57	2025	8,46	-3,77	4,24	-0,39
1-Anno	9,30	14,92	10,30	2024	6,02	5,58	-0,12	1,00
3-Anni Ann.ti	9,77	6,73	3,31	2023	-3,51	-4,80	3,26	7,30
5-Anni Ann.ti	11,04	3,46	2,69	2022	28,86	0,46	5,56	-2,00
10-Anni Ann.ti	9,47	6,28	6,51	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

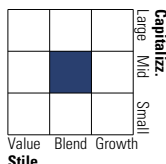


Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

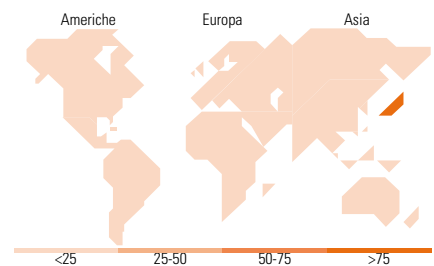
Stile

Mkt Cap %

Giant	3,64
Large	17,25
Medium	41,02
Small	32,37
Micro	5,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	386.397,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Noritsu Koki Co Ltd	🏢	3,54
SPARX Group Co Ltd	🏢	3,47
CKD Corp	🏢	3,03
Niterra Co Ltd	🏢	2,88
Toray Industries Inc	🏢	2,86
Credit Saison Co Ltd	🏢	2,66
Ichigo Inc	🏢	2,47
Toyota Industries Corp	🏢	2,42
Simplex Holdings Inc...	🏢	2,41
ORIX Corp	🏢	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,17
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	10,36
Immobiliare	4,57
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	33,10
Tecnologia	17,29
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	8,00
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
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	0,20
Asia	99,80
Giappone	99,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	JPY 2.078,05	ISIN	LU1797818165		
Patrimonio Netto (Mln)	41.448,00 JPY				

(31/01/2025)