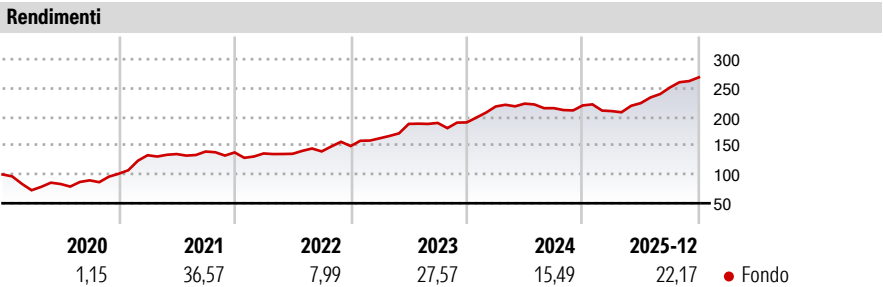


M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell/Nomura Mid Small NR JPY	Senza 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.

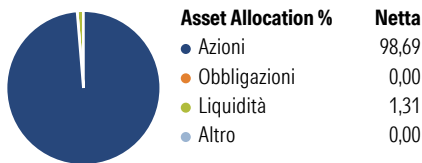


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

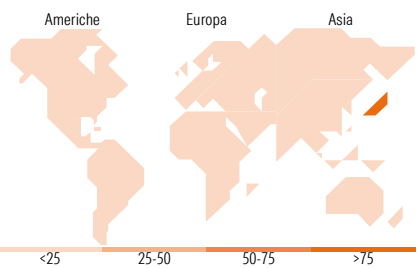
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,67	2025	-4,52	6,63	12,05	7,09
1-Anno	33,98	2024	14,51	2,29	-3,55	2,23
3-Anni Ann.ti	24,43	2023	9,04	15,38	0,92	0,48
5-Anni Ann.ti	22,26	2022	-1,29	-0,38	3,03	6,60
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza.	Giant	4,07
Large	Large	24,45
Mid	Medium	37,83
Small	Small	31,36
Value	Micro	2,29
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	578.248,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,45
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,15
Infroneer Holdings Inc	⚙️	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,94
Morinaga & Co Ltd	🏠	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	🏠	2,76
Toyota Industries Corp	⚙️	2,59
ORIX Corp	🏠	2,47
Renesas Electronics Corp	🏠	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	13,12
Immobiliare	6,47
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	2,35
Energia	-
Beni Industriali	25,16
Tecnologia	21,67
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	8,74
Salute	4,44
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)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 26,90	ISIN	LU1797817787		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				

(31/12/2025)