

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

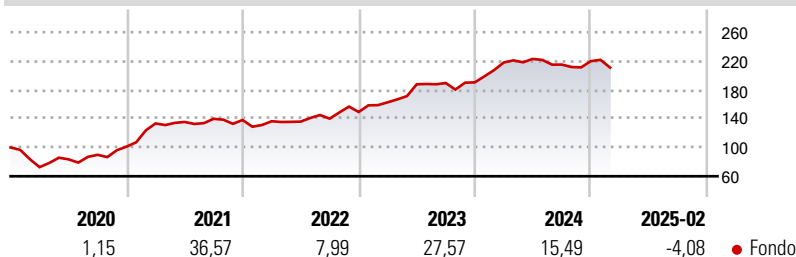
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

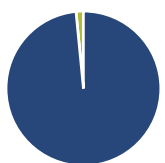
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,90
6-Mesi	4,87
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	18,67
5-Anni Ann.ti	23,61
10-Anni Ann.ti	-

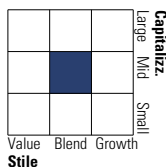
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,51	2,29	-3,55	2,23
2023	9,04	15,38	0,92	0,48
2022	-1,29	-0,38	3,03	6,60
2021	31,79	1,55	3,22	-1,14

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

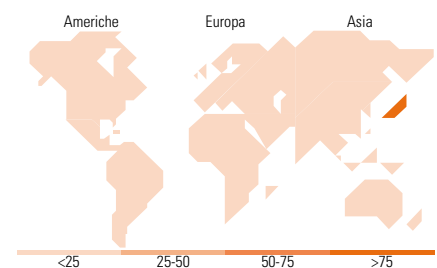
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,50
Large	16,74
Medium	42,21
Small	31,83
Micro	5,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	365.303,91
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,89
Noritsu Koki Co Ltd	Industria	2,83
Toray Industries Inc	Industria	2,80
CKD Corp	Industria	2,78
Ichigo Inc	Industria	2,64
Niterra Co Ltd	Industria	2,61
Toyota Industries Corp	Industria	2,55
Credit Saison Co Ltd	Industria	2,47
Ushio Inc	Industria	2,42
Simplex Holdings Inc...	Industria	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,00
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	10,39
Immobiliare	4,80
Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	34,26
Tecnologia	16,52
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	7,63
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,17
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	0,17
Asia	99,83
Giappone	99,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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 (11/03/2025)	EUR 19,95	ISIN	LU1797817787		
Patrimonio Netto (Mln)	39.092,39 JPY				

(28/02/2025)