

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

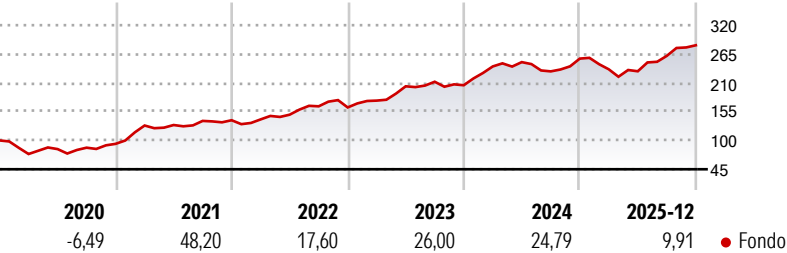
Morningstar Rating™

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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

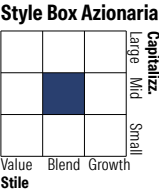
	Fondo
3-Mesi	14,58
6-Mesi	29,18
1-Anno	21,38
3-Anni Ann.ti	23,85
5-Anni Ann.ti	25,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,01	-1,55	12,65	7,73
2024	17,49	3,42	-7,07	10,51
2023	7,99	15,54	4,26	-3,14
2022	1,12	6,43	10,72	-1,31

Portafoglio 31/12/2025

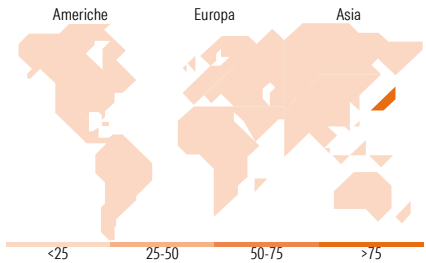


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,07
Large	24,45
Medium	37,83
Small	31,36
Micro	2,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
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)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 30,65	ISIN	LU1797817514		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				

(31/12/2025)