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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

	,	, ,	, -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,74	Trimestrali %				
6-Mesi	26,55	2025	-8,01	-1,55	12,65	-
1-Anno	11,42	2024	17,49	3,42	-7,07	10,51
3-Anni Ann.ti	15,94	2023	7,99	15,54	4,26	-3,14
5-Anni Ann.ti	25,16	2022	1,12	6,43	10,72	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	37,37	0,77	6,03	0,97

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 464.258,

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd		3,27
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,04
CKD Corp	<b>₽</b>	2,99
Noritsu Koki Co Ltd		2,81
DIP Corp		2,62
Ichigo Inc	仓	2,58
Rohm Co Ltd		2,58
Niterra Co Ltd	<b>~</b>	2,46
Credit Saison Co Ltd	<b>□</b>	2,42
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,24
📤 Materie Prime	7,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,12
🚅 Finanza	11,90
<u></u> Immobiliare	5,79
₩ Sensibile	48,94
Telecomunicazioni	2,70
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	26,19
Tecnologia	20,06
→ Difensivo	13,82
📜 Beni Difensivi	9,54
🛨 Salute	4,28
🔽 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

(30/09/2025)

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	Carl Vine
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (16/10/2025)	USD 26,94
Patrimonio Netto (MIn)	56.542,05 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	1,44 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797817514

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-