

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

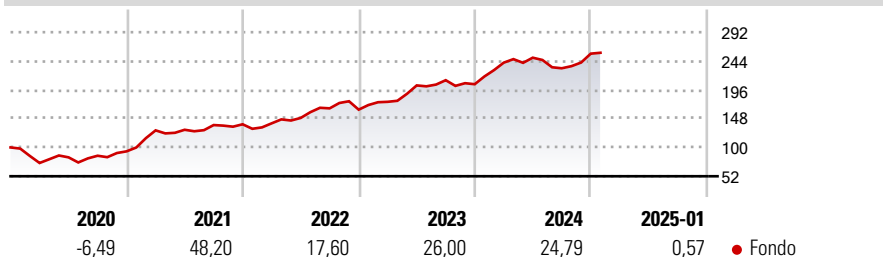
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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	1,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

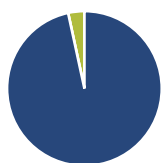
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,89
6-Mesi	14,39
1-Anno	15,26
3-Anni Ann.ti	24,07
5-Anni Ann.ti	20,75
10-Anni Ann.ti	-

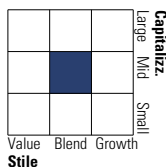
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	37,37	0,77	6,03	0,97

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


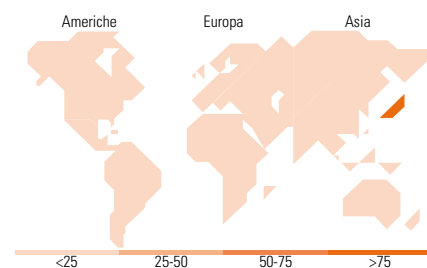
Value Blend Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo (%)
Giant	3,81
Large	16,34
Medium	45,00
Small	29,24
Micro	5,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	382.081,97
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,81
Noritsu Koki Co Ltd	Finanza	3,74
CKD Corp	Industria	2,95
Niterra Co Ltd	Industria	2,87
Mitsubishi Logisnext Co Ltd	Industria	2,85
Toray Industries Inc	Industria	2,73
Ichigo Inc	Industria	2,68
Credit Saison Co Ltd	Finanza	2,48
Toyota Industries Corp	Industria	2,46
ORIX Corp	Finanza	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	37,95
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	10,77
Immobiliare	4,88
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	32,20
Tecnologia	16,40
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	8,88
Salute	2,84
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	0,23
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	0,23
Asia	99,77
Giappone	99,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 22,75	ISIN	LU1797817514		
Patrimonio Netto (Mln)	39.310,87 JPY				

(31/12/2024)