

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

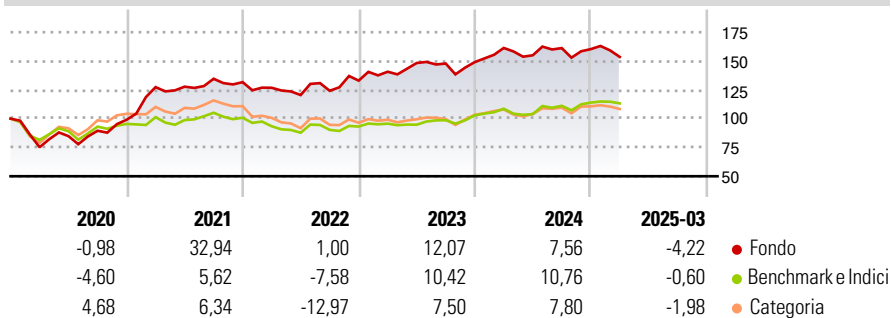
Morningstar Rating™

★★★★

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

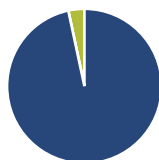
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,37	-3,50	-5,85	2025	-4,22	-	-	-
6-Mesi	-9,22	-1,70	-5,47	2024	8,26	-3,95	4,04	-0,58
1-Anno	-9,10	2,13	-3,13	2023	5,82	5,38	-0,30	0,81
3-Anni Ann.ti	4,82	5,73	1,02	2022	-3,71	-4,98	3,07	7,10
5-Anni Ann.ti	13,14	5,15	4,48	2021	28,62	0,27	5,38	-2,18
10-Anni Ann.ti	5,48	3,71	3,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo

Giant 4,27

Large 16,52

Medium 39,12

Small 34,37

Micro 5,71

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap JPY 362.185,58

58

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 38,39

Materie Prime 6,91

Beni di Consumo Ciclici 15,10

Finanza 10,98

Immobiliare 5,39

Sensibile

Telecomunicazioni 1,64

Energia -

Beni Industriali 32,95

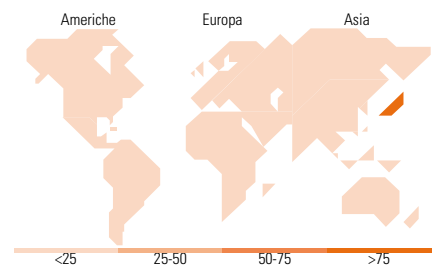
Tecnologia 17,47

Difensivo

Beni Difensivi 7,16

Salute 2,40

Servizi di Pubblica Utilità -



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,58
Noritsu Koki Co Ltd	Industria	3,02
Toray Industries Inc	Industria	2,89
Ichigo Inc	Industria	2,87
Niterra Co Ltd	Industria	2,72
CKD Corp	Industria	2,57
Toyota Industries Corp	Industria	2,54
Credit Saison Co Ltd	Industria	2,50
Simplex Holdings Inc...	Industria	2,48
Mitsubishi Estate Co Ltd	Industria	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,91
Giappone	99,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	JPY 1.812,23	ISIN	LU1797818082		
Patrimonio Netto (Mln)	40.843,27 JPY				

(31/03/2025)