

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

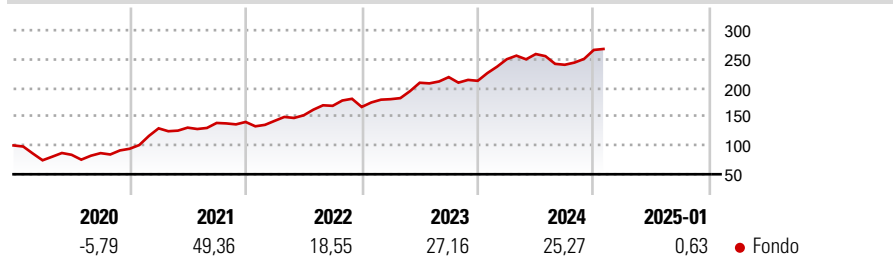
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

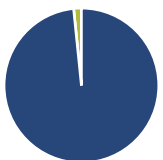
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,66
6-Mesi	15,71
1-Anno	15,03
3-Anni Ann.ti	24,53
5-Anni Ann.ti	20,90
10-Anni Ann.ti	-

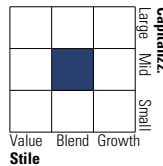
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	17,66	3,62	-7,20	10,71
2023	8,08	15,82	4,67	-2,95
2022	1,40	6,71	10,82	-1,14
2021	37,66	0,95	6,19	1,22

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

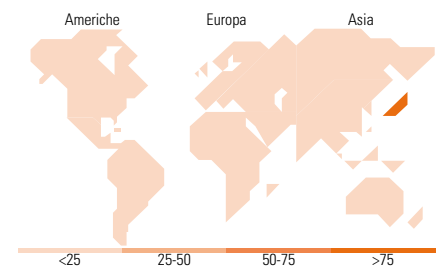
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	3,64
Large	17,25
Medium	41,02
Small	32,37
Micro	5,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	386.397,66
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Noritsu Koki Co Ltd	Finanza	3,54
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,47
CKD Corp	Industria	3,03
Niterra Co Ltd	Industria	2,88
Toray Industries Inc	Industria	2,86
Credit Saison Co Ltd	Finanza	2,66
Ichigo Inc	Industria	2,47
Toyota Industries Corp	Industria	2,42
Simplex Holdings Inc...	Industria	2,41
ORIX Corp	Finanza	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	37,17
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	10,36
Immobiliare	4,57
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	33,10
Tecnologia	17,29
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	8,00
Salute	2,80
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	0,20
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	0,20
Asia	99,80
Giappone	99,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 23,66	ISIN	LU1797817605		
Patrimonio Netto (Mln)	41.448,00 JPY				

(31/01/2025)