

M&G (Lux) Japan Fund JPY C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

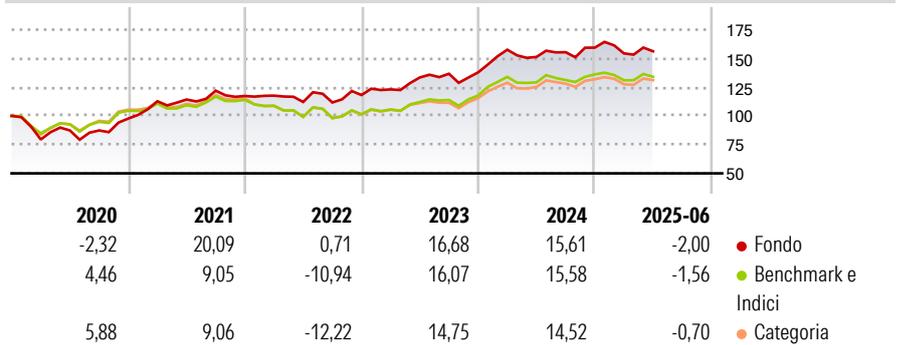
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	4,79	4,79
6-Mesi	-2,55	-0,71	-0,74
1-Anno	5,11	3,73	4,32
3-Anni Ann.ti	9,42	7,76	7,24
5-Anni Ann.ti	15,11	9,62	9,23
10-Anni Ann.ti	6,71	5,47	5,47

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,15	1,19	-	-
2024	14,29	-3,99	2,73	2,56
2023	4,12	8,45	2,44	0,87
2022	0,27	-4,71	-0,39	5,82
2021	15,42	1,34	6,73	-3,80

Portafoglio 30/06/2025



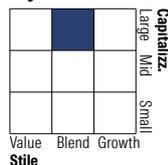
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,79
0,00

Style Box Azionaria

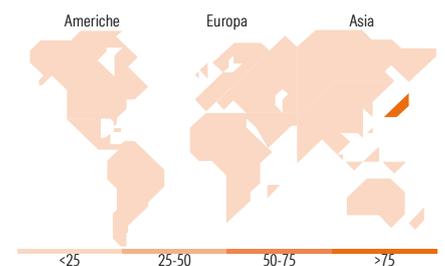


Mkt Cap %

Giant	54,79
Large	29,02
Medium	13,23
Small	2,95
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.955,50
	2,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,78
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,10
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,19
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,06
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,74
SoftBank Group Corp	Finanza	3,71
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,56
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,51
ORIX Corp	Finanza	3,33
NEC Corp	Finanza	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,53
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	17,15
Immobiliare	5,33
Sensibile	53,37
Telecomunicazioni	11,45
Energia	-
Beni Industriali	23,89
Tecnologia	18,03
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	4,91
Salute	5,19
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)	1.994,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/08/2025)	JPY 2.175,44	ISIN	LU1797808018		
Patrimonio Netto (Mln)	162.361,61 JPY				

(30/06/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.