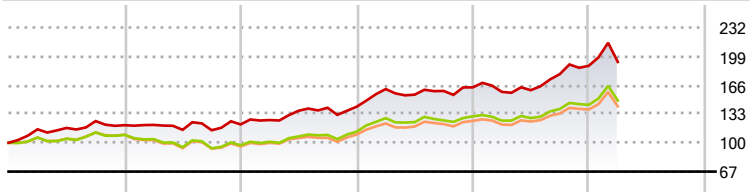
M&G (Lux) Japan Fund JPY CI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★★★★★

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. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity-related instruments of companies that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in, Japan. The Fund usually holds fewer than 60 stocks.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
20,14	0,76	16,75	15,67	15,12	2,37	Fondo
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	3,35	Benchmark e Indici
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	2,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

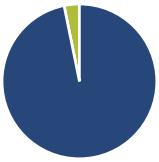
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,47	2,60
6-Mesi	13,19	12,85	12,64
1-Anno	41,18	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	18,42	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	12,32	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

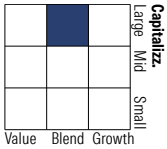
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,37	-	-	-
2025	-3,14	1,20	11,48	5,36
2024	14,31	-3,97	2,74	2,57
2023	4,13	8,48	2,45	0,88
2022	0,28	-4,70	-0,38	5,83

Portafoglio 31/03/2026



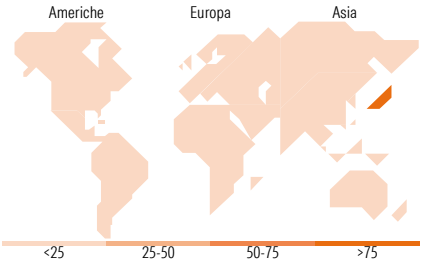
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,52
Large	36,72
Medium	8,56
Small	3,19
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.619.04
	1,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,87
Mitsubishi UFJ Financial...		5,64
Mitsui & Co Ltd		5,37
Sony Group Corp		3,46
Hitachi Ltd		3,20
Seven & i Holdings Co Ltd		3,03
NTT Inc		2,94
ORIX Corp		2,77
Tokyo Electron Ltd		2,64
Mizuho Financial Group Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,52**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	17,19
Immobiliare	5,04
Sensibile	**53,99**
Telecomunicazioni	9,00
Energia	-
Beni Industriali	24,53
Tecnologia	20,46
Difensivo	**9,50**
Beni Difensivi	5,46
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,01**
Stati Uniti	0,01
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	**99,99**
Giappone	99,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	Carl Vine
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (16/04/2026)	JPY 3.475,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	263.886,91 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	4.669,43 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797808109
Investimento Min. Ingresso	65.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	6.500.000 JPY
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR