

M&G (Lux) Japan Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

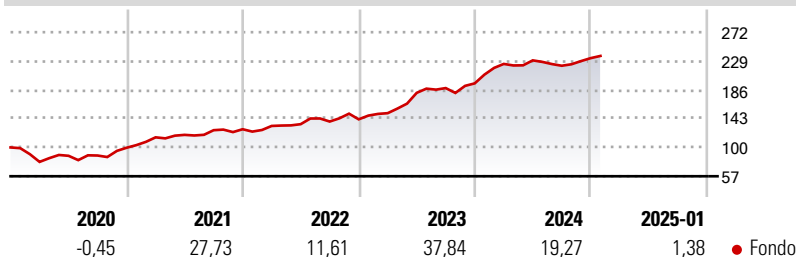
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

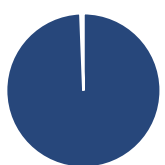
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	13,47
1-Anno	10,93
3-Anni Ann.ti	22,97
5-Anni Ann.ti	17,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,83	2,35	-3,48	5,14
2023	6,51	20,07	3,89	3,75
2022	3,88	1,99	2,91	2,37
2021	15,57	3,22	5,88	1,12

Portafoglio 31/01/2025

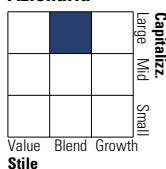


Asset Allocation %

Azioni	100,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

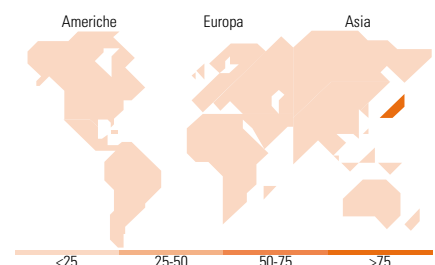
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	47,58
Large	33,70
Medium	16,08
Small	2,45
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.795,69
	8,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	8,20
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	7,31
Sony Group Corp	Informatica	4,98
SoftBank Group Corp	Telecomunicazioni	3,75
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,66
Hitachi Ltd	Macchine	3,59
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,47
ORIX Corp	Finanza	3,45
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,90
East Japan Railway Co	Trasporti	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,45
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	18,46
Finanza	15,19
Immobiliare	4,58
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	9,87
Energia	-
Beni Industriali	22,37
Tecnologia	18,53
Difensivo	9,77
Beni Difensivi	4,33
Salute	5,44
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	0,19
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	0,19
Asia	99,81
Giappone	99,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 19,05	ISIN	LU1797807630		
Patrimonio Netto (Mln)	156.774,20 JPY				

(31/01/2025)