

M&G (Lux) Japan Fund JPY A 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

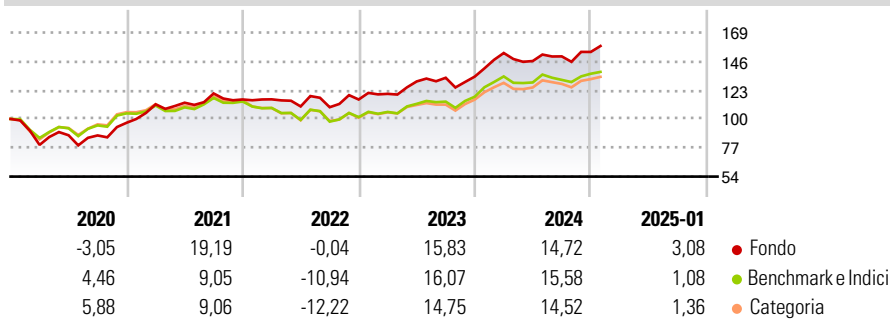
Morningstar Rating™

★★★★

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

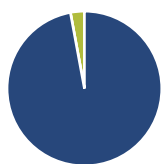
3Y Alpha	4,83	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,68	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,44	9,62	9,71	2024	14,08	-4,19	2,53	2,37
3-Anni Ann.ti	10,57	7,36	6,30	2023	3,92	8,26	2,25	0,68
5-Anni Ann.ti	9,63	6,40	5,95	2022	0,09	-4,89	-0,57	5,62
10-Anni Ann.ti	7,73	6,88	6,75	2021	15,20	1,15	6,53	-3,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

4.403,31

4,30

Mkt Cap %

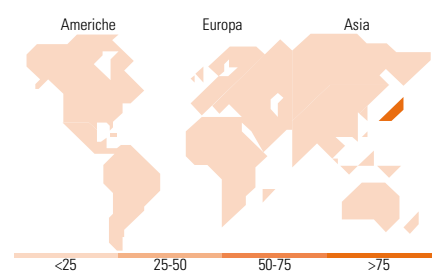
Fondo	Fondo
Giant	46,78
Large	33,28
Medium	17,22
Small	2,52
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

4.403,31

4,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,95
Toyota Motor Corp	Automobili	5,20
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,99
ORIX Corp	Finanza	4,18
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,02
Hitachi Ltd	Industria	3,66
Seven & i Holdings Co Ltd	Beni di Consumo	3,58
SoftBank Group Corp	Finanza	3,49
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	3,08
East Japan Railway Co	Trasporti	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	16,82
Finanza	15,03
Immobiliare	4,57
Sensibile	51,84
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	18,32
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	4,66
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.147,10 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	JPY 1.966,44	ISIN	LU1797807986		
Patrimonio Netto (Mln)	154.809,64 JPY				

(31/12/2024)