

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

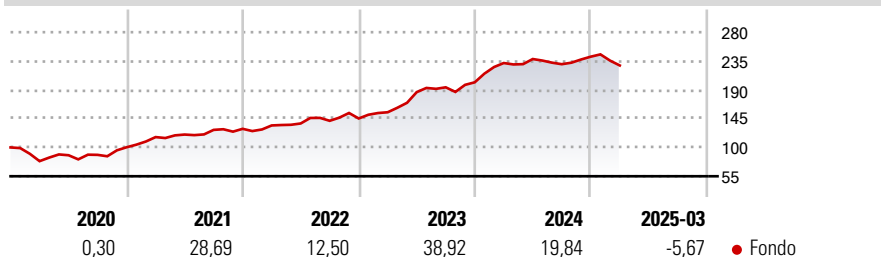
MSCI Japan NR USD

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 | 1,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

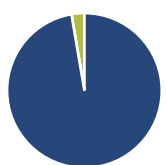
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,71 |
| 6-Mesi | -7,13 |
| 1-Anno | -2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 22,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

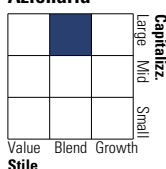
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -5,67 | - | - | - |
| 2024 | 14,91 | 2,70 | -3,39 | 5,12 |
| 2023 | 6,70 | 20,29 | 4,04 | 4,02 |
| 2022 | 4,08 | 2,29 | 3,04 | 2,56 |
| 2021 | 15,79 | 3,41 | 6,08 | 1,31 |

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

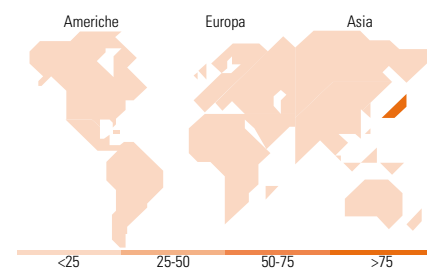
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 49,91 |
| Large | 32,30 |
| Medium | 14,15 |
| Small | 3,55 |
| Micro | 0,09 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.537.14 |
| | 8,70 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 7,27 |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 6,69 |
| Sony Group Corp | Informatica | 4,90 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 3,62 |
| ORIX Corp | Finanza | 3,37 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 3,29 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Retail | 3,22 |
| East Japan Railway Co | Trasporti | 3,03 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | Telecomunicazioni | 3,03 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,31 |
| Materie Prime | 1,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,05 |
| Finanza | 17,26 |
| Immobiliare | 4,98 |
| Sensibile | 50,39 |
| Telecomunicazioni | 8,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,90 |
| Tecnologia | 18,97 |
| Difensivo | 10,30 |
| Beni Difensivi | 4,26 |
| Salute | 6,04 |
| 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 | 0,09 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,91 |
| Giappone | 99,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,31 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | Carl Vine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | CHF 18,01 | ISIN | LU1797807713 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147.253,16 JPY | | | | |

(31/03/2025)