

# 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

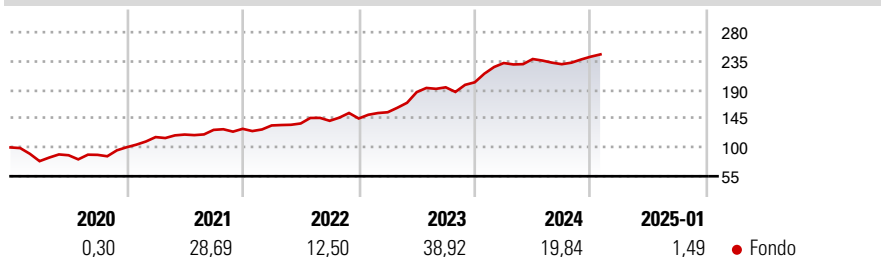
## Morningstar Rating™

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	1,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

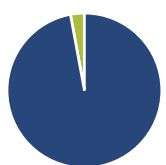
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	11,90
1-Anno	13,16
3-Anni Ann.ti	24,02
5-Anni Ann.ti	19,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

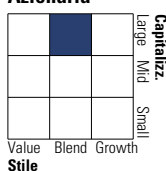


#### Asset Allocation %

Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

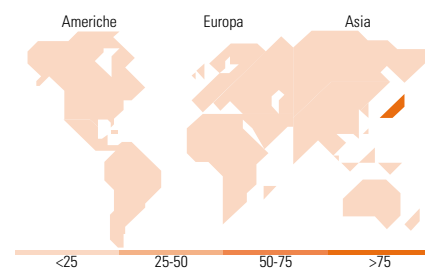
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Category	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...	🏦	6,95
Toyota Motor Corp	🚗	5,20
Sony Group Corp	📺	4,99
ORIX Corp	🏠	4,18
Mitsui & Co Ltd	⚙️	4,02
Hitachi Ltd	⚙️	3,66
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	3,58
SoftBank Group Corp	📱	3,49
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	3,08
East Japan Railway Co	🚆	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,80</b>
Giappone	99,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 20,00	ISIN	LU1797807713		
Patrimonio Netto (Mln)	154.809,64 JPY				

(31/12/2024)