

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

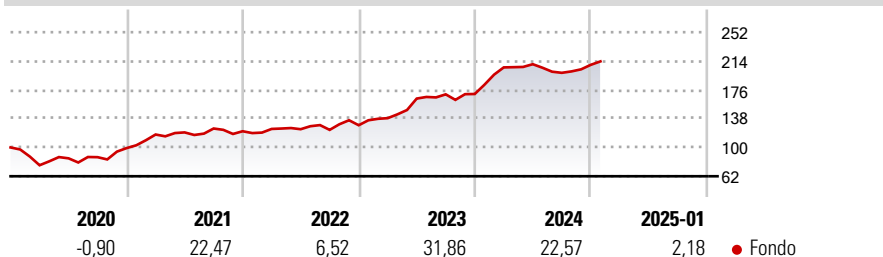
## Morningstar Rating™

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 | 1,56  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,61 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,29  |
| 6-Mesi         | 14,05 |
| 1-Anno         | 13,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,83 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,75 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | 20,58 | 2,05  | -5,40 | 5,29  |
| 2023                 | 7,22  | 18,63 | 3,39  | 0,27  |
| 2022                 | 2,51  | -0,30 | -0,71 | 4,98  |
| 2021                 | 18,07 | 2,39  | 4,32  | -2,89 |

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

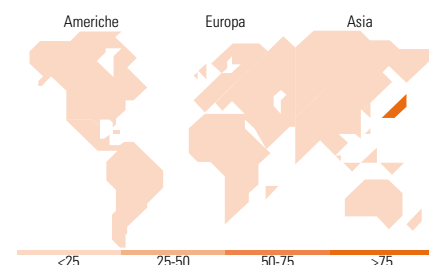
Style

#### 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...                 | Banca             | 7,31  |
| Sony Group Corp                             | Elettronica       | 4,98  |
| SoftBank Group Corp                         | Software          | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,45</b> |
| Materie Prime               | 1,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,46        |
| Finanza                     | 15,19        |
| Immobiliare                 | 4,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,87         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,37        |
| Tecnologia                  | 18,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,77</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,33         |
| Salute                      | 5,44         |
| 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>0,19</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                 | 0,19         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,81</b> |
| 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) | 3,77 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72% |
| Data di Partenza       | 06/11/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,74% |
| Nome del Gestore       | Carl Vine           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 20/09/2019          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 19,85           | ISIN                    | LU1797806400 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156.774,20 JPY      |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)