

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Japan Fund CI H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

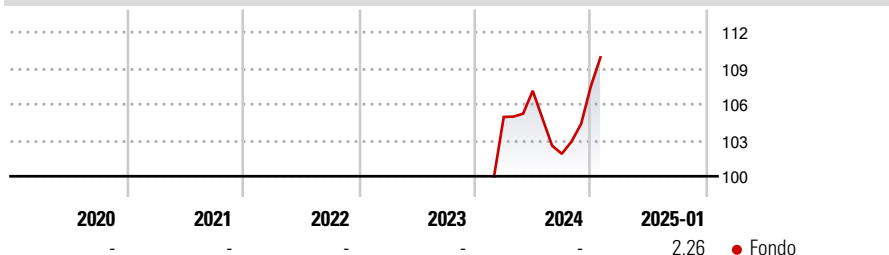
MSCI Japan NR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

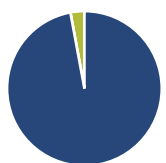
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	13,81
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

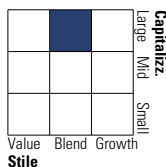
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	2,07	-4,90	5,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

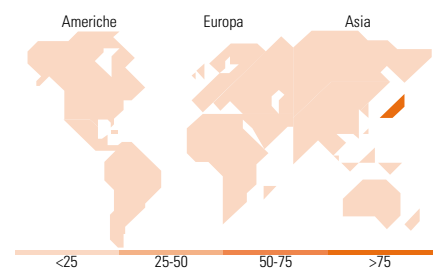
Style

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,98	ISIN	LU1797806749		
Patrimonio Netto (Mln)	154.809,64 JPY				

(31/12/2024)