

# M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR C Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

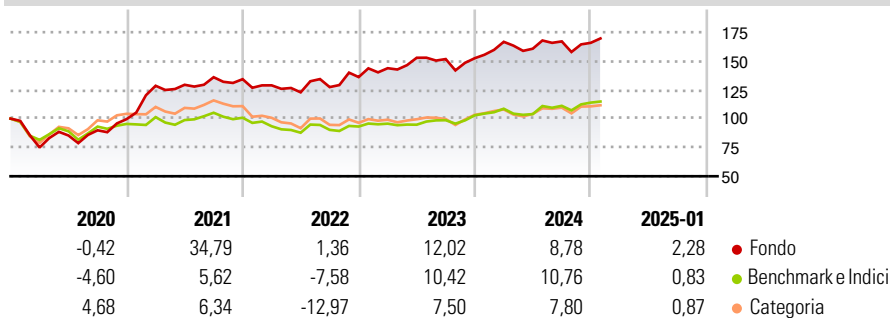
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese Smaller Companies equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

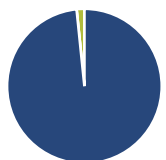
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	14,71	14,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	14,92	10,30	2024	9,33	-3,59	3,96	-0,73
3-Anni Ann.ti	9,46	6,73	3,31	2023	5,64	6,31	-0,73	0,47
5-Anni Ann.ti	11,02	3,46	2,69	2022	-3,99	-4,71	3,70	6,84
10-Anni Ann.ti	9,40	6,28	6,51	2021	29,04	0,67	5,08	-1,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

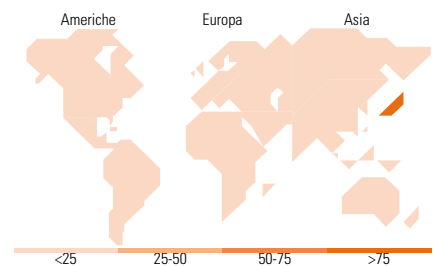
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

Fondo	3,64
Giant	17,25
Large	41,02
Medium	32,37
Small	5,71
Micro	5,71

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	386.397,66
Ave Mkt Cap JPY	66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Noritsu Koki Co Ltd	🏢	3,54
SPARX Group Co Ltd	🏢	3,47
CKD Corp	🏢	3,03
Niterra Co Ltd	🏢	2,88
Toray Industries Inc	🏢	2,86
Credit Saison Co Ltd	🏢	2,66
Ichigo Inc	🏢	2,47
Toyota Industries Corp	🏢	2,42
Simplex Holdings Inc...	🏢	2,41
ORIX Corp	🏢	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,17</b>
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	10,36
Immobiliare	4,57
<b>Sensibile</b>	<b>52,04</b>
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	33,10
Tecnologia	17,29
<b>Difensivo</b>	<b>10,79</b>
Beni Difensivi	8,00
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 58,34	ISIN	LU1670716197		
Patrimonio Netto (Mln)	41.448,00 JPY				

(31/01/2025)