

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD 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

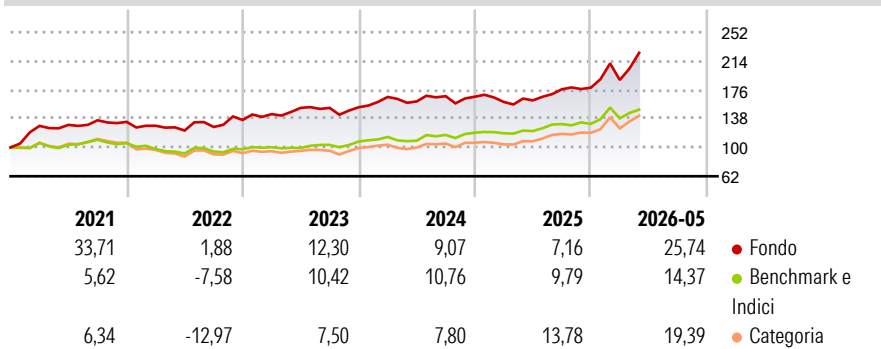
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

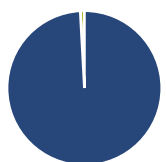
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	2,06	5,10
6-Mesi	22,12	11,52	16,93
1-Anno	33,33	20,25	27,00
3-Anni Ann.ti	12,55	12,79	12,23
5-Anni Ann.ti	10,91	7,39	5,41
10-Anni Ann.ti	11,01	6,49	7,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,70	-	-	-
2025	-4,12	1,30	9,00	1,22
2024	8,88	-3,53	4,33	-0,46
2023	5,67	5,70	0,01	0,53
2022	-3,80	-4,93	3,87	7,26

Portafoglio 30/04/2026



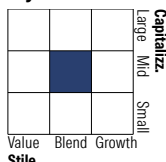
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

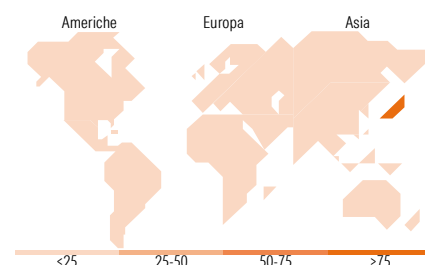


Mkt Cap %

Giant	1,31
Large	26,20
Medium	37,56
Small	31,55
Micro	3,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 611.596,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,66
Anritsu Corp	📄	3,38
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,31
Noritsu Koki Co Ltd	📄	2,72
Renesas Electronics Corp	📄	2,71
Infroneer Holdings Inc	⚙️	2,66
SBS Holdings Inc	⚙️	2,59
ORIX Corp	🏠	2,51
Morinaga & Co Ltd	🏠	2,50
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,39
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	17,85
Immobiliare	6,01
Sensibile	45,90
Telecomunicazioni	1,69
Energia	-
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	21,28
Difensivo	13,71
Beni Difensivi	10,97
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Asia	99,99
Giappone	99,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 30,01	ISIN	LU1670715892		
Patrimonio Netto (Mln)	60.662,09 JPY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.