

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A 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

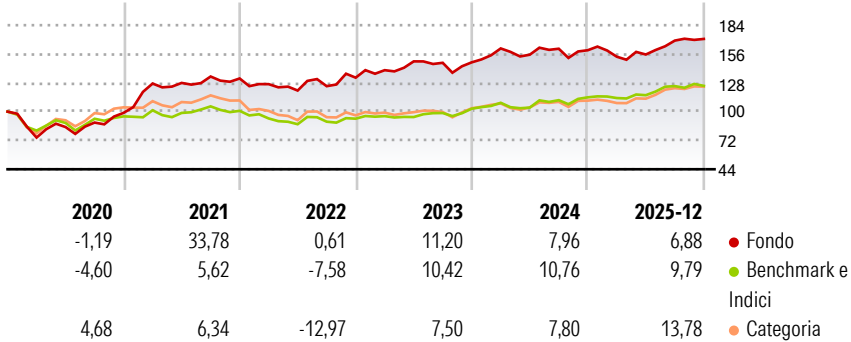
Morningstar Rating™

★★★

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

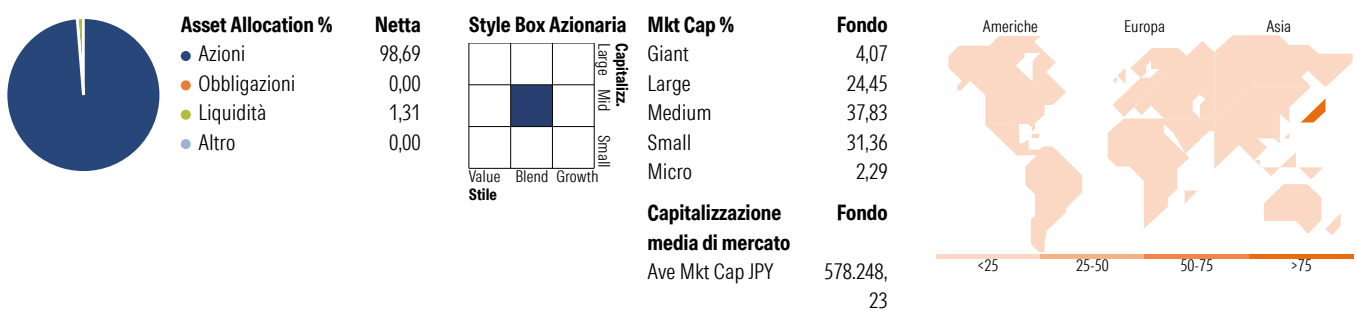
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	59,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	9,46	9,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,52	15,64	17,62	2025	-3,95	1,39	8,70	0,96
1-Anno	15,33	20,04	21,01	2024	9,13	-3,77	3,76	-0,92
3-Anni Ann.ti	10,76	13,07	10,29	2023	5,46	6,11	-0,91	0,29
5-Anni Ann.ti	12,06	6,65	4,02	2022	-4,17	-4,89	3,50	6,64
10-Anni Ann.ti	9,57	6,67	7,30					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,45
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,15
Infroneer Holdings Inc	⚙️	3,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,94
Morinaga & Co Ltd	🏪	2,82
Noritsu Koki Co Ltd	📄	2,76
Toyota Industries Corp	⚙️	2,59
ORIX Corp	🏠	2,47
Renesas Electronics Corp	📄	2,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
🏠 Materie Prime	7,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🏠 Finanza	13,12
🏠 Immobiliare	6,47
Sensibile	49,18
📄 Telecomunicazioni	2,35
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,16
📄 Tecnologia	21,67
Difensivo	13,18
🏠 Beni Difensivi	8,74
🏠 Salute	4,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,02
Stati Uniti	0,02
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	99,98
Giappone	99,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 55,17	ISIN	LU1670715975		
Patrimonio Netto (Mln)	55.867,52 JPY				

(31/12/2025)