

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

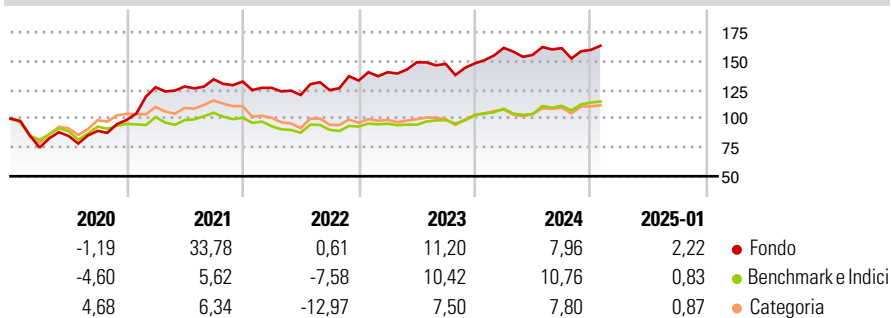
Morningstar Rating™

★★★★

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

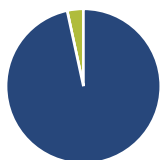
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	7,66	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	14,71	15,03	2024	9,13	-3,77	3,76	-0,92
1-Anno	7,98	14,92	7,74	2023	5,46	6,11	-0,91	0,29
3-Anni Ann.ti	8,65	6,73	3,59	2022	-4,17	-4,89	3,50	6,64
5-Anni Ann.ti	10,19	3,46	2,55	2021	28,80	0,49	4,88	-1,44
10-Anni Ann.ti	8,58	6,28	6,47					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

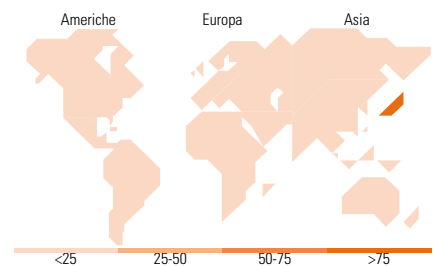
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small)
Value				
Blend				
Growth				
Small				

Mkt Cap %

Giant	3,81
Large	16,34
Medium	45,00
Small	29,24
Micro	5,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	382.081,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd	Industria	3,81
Noritsu Koki Co Ltd	Industria	3,74
CKD Corp	Industria	2,95
Niterra Co Ltd	Industria	2,87
Mitsubishi Logisnext Co Ltd	Industria	2,85
Toray Industries Inc	Industria	2,73
Ichigo Inc	Industria	2,68
Credit Saison Co Ltd	Industria	2,48
Toyota Industries Corp	Industria	2,46
ORIX Corp	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,95
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	10,77
Immobiliare	4,88
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	32,20
Tecnologia	16,40
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	8,88
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,23
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	0,23
Asia	99,77
Giappone	99,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 49,08	ISIN	LU1670715975		
Patrimonio Netto (Mln)	39.310,87 JPY				

(31/12/2024)