M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

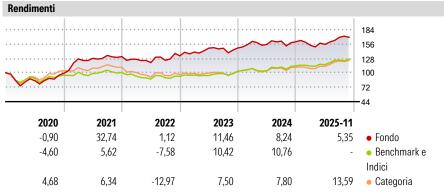
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan	Small Cap	NR JPY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	2,19	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	8,84	10,22	2025	-4,30	1,11	8,79	-
1-Anno	7,53	12,95	13,80	2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
3-Anni Ann.ti	7,21	10,66	7,17	2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
5-Anni Ann.ti	11,69	6,22	3,34	2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	7,39 ²⁰²⁵	5,20	5,69	2021	28,21	0,87	4,46	-1,74

Portafoglio 31/10/2025







media di mercatoAve Mkt Cap JPY 507.092,

88

Americ	he E	uropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
SPARX Group Co Ltd		3,04
Mitsubishi Estate Co Ltd	ft.	2,84
Morinaga & Co Ltd	E	2,83
Rohm Co Ltd		2,81
CKD Corp	☆	2,70
Ichigo Inc	仓	2,66
Noritsu Koki Co Ltd		2,60
Toyota Industries Corp	‡	2,46
Renesas Electronics Corp		2,40
Kanadevia Corp	☆	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	34,86
📤 Materie Prime	7,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🚅 Finanza	10,97
	5,59
₩ Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	2,31
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	26,47
Tecnologia	23,90
→ Difensivo	12,46
🔚 Beni Difensivi	8,21
Salute	4,25
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	Carl Vine
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (28/11/2025)	USD 22,83
Patrimonio Netto (MIn)	58.623,16 JPY
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715629

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-