

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

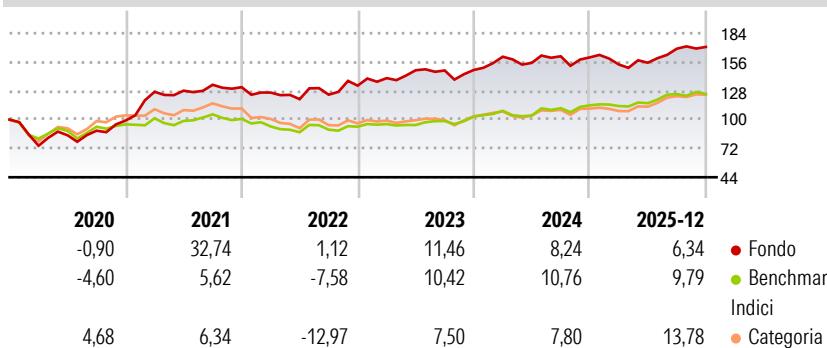
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 10,18 |
| 3Y R-Squared | 57,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,15 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

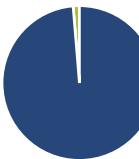
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,78 | 9,46 | 9,33 |
| 6-Mesi | 19,57 | 15,64 | 17,62 |
| 1-Anno | 15,69 | 20,04 | 21,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,84 | 13,07 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,05 | 6,65 | 4,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,64 | 6,67 | 7,30 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,30 | 1,11 | 8,79 | 1,01 |
| 2024 | 8,68 | -3,71 | 4,12 | -0,65 |
| 2023 | 5,48 | 5,50 | -0,18 | 0,34 |
| 2022 | -3,98 | -5,11 | 3,67 | 7,06 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,69 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,31 |
| • Altro | 0,00 |

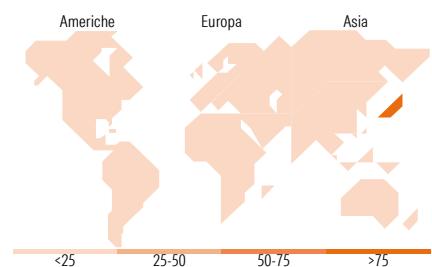


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap JPY 578.248,23 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 37,64 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 49,18 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 13,18 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 0,02 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 0,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 99,98 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | USD | 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) | USD 24,60 | ISIN | LU1670715629 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55.867,52 JPY | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |