

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

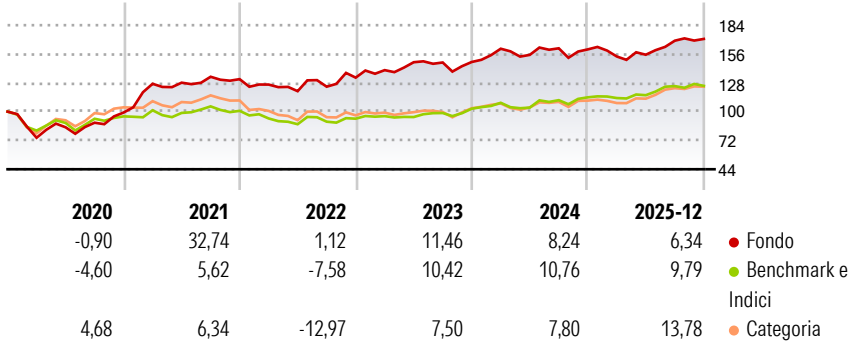
Morningstar Rating™

★★★

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)

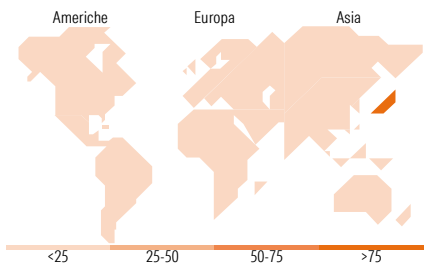
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	9,46	9,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,57	15,64	17,62	2025	-4,30	1,11	8,79	1,01
1-Anno	15,69	20,04	21,01	2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
3-Anni Ann.ti	10,84	13,07	10,29	2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
5-Anni Ann.ti	12,05	6,65	4,02	2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
10-Anni Ann.ti	9,64	6,67	7,30					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	4,07
Value Blend Growth Stile	Large	24,45
	Medium	37,83
	Small	31,36
	Micro	2,29
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap JPY	578.248,23



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)	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)