

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

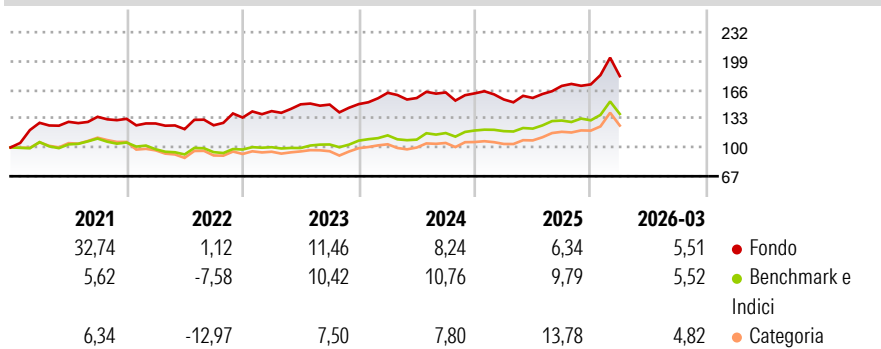
Morningstar Rating™

★★★★

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

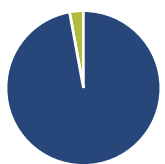
3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	2,36	5,75	2026	5,51	-	-	-
6-Mesi	12,23	9,23	11,84	2025	-4,30	1,11	8,79	1,01
1-Anno	29,14	21,80	28,34	2024	8,68	-3,71	4,12	-0,65
3-Anni Ann.ti	10,89	12,59	11,55	2023	5,48	5,50	-0,18	0,34
5-Anni Ann.ti	8,70	6,58	4,16	2022	-3,98	-5,11	3,67	7,06
10-Anni Ann.ti	9,36	6,37	6,85					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



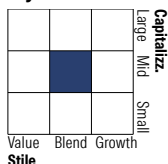
Asset Allocation %

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria

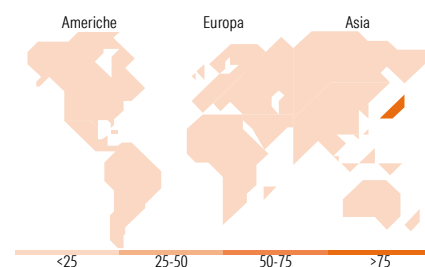


Mkt Cap %

Fondo	3,30
Giant	26,79
Large	32,39
Medium	34,99
Small	2,53
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	555.996,54
Ave Mkt Cap JPY	54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ichigo Inc	🏠	3,74
SPARX Group Co Ltd	🏠	3,44
Infroneer Holdings Inc	⚙️	2,89
SBS Holdings Inc	⚙️	2,84
Noritsu Koki Co Ltd	📄	2,81
Morinaga & Co Ltd	🏭	2,71
Anritsu Corp	📄	2,46
West Japan Railway Co	⚙️	2,46
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,41
Shiseido Co Ltd	🏭	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,58
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	16,06
Immobiliare	6,33
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	23,75
Tecnologia	19,22
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	12,21
Salute	3,13
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)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	USD 25,89	ISIN	LU1670715629		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)