

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small NR JPY

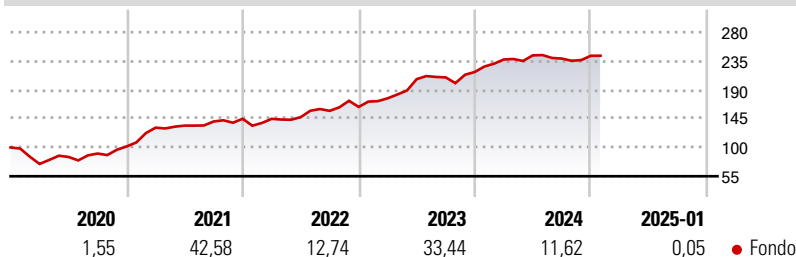
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

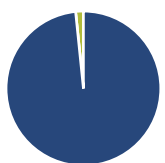
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	7,32
1-Anno	6,04
3-Anni Ann.ti	20,02
5-Anni Ann.ti	18,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,97	2,71	-2,04	1,81
2023	8,29	16,93	1,31	4,02
2022	-0,07	1,80	6,71	3,86
2021	28,89	2,45	4,77	3,06

Portafoglio 31/01/2025

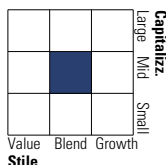


Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

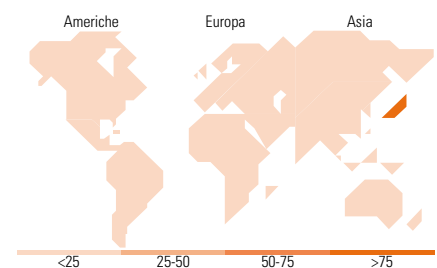
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	3,64
Large	17,25
Medium	41,02
Small	32,37
Micro	5,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	386.397,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Noritsu Koki Co Ltd		3,54
SPARX Group Co Ltd		3,47
CKD Corp		3,03
Niterra Co Ltd		2,88
Toray Industries Inc		2,86
Credit Saison Co Ltd		2,66
Ichigo Inc		2,47
Toyota Industries Corp		2,42
Simplex Holdings Inc...		2,41
ORIX Corp		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,17
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	10,36
Immobiliare	4,57
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	1,65
Energia	-
Beni Industriali	33,10
Tecnologia	17,29
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	8,00
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
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	0,20
Asia	99,80
Giappone	99,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	CHF 19,24	ISIN	LU1866903468		
Patrimonio Netto (Mln)	41.448,00 JPY				

(31/01/2025)