

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

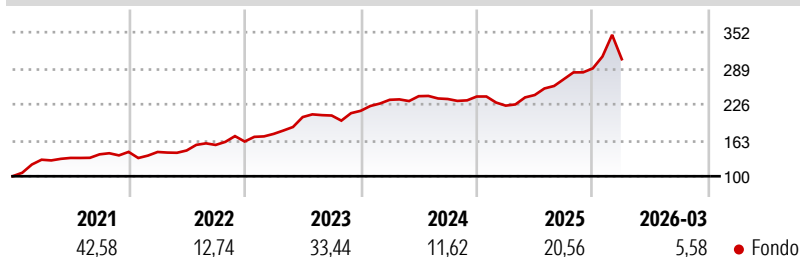
Morningstar Rating™

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

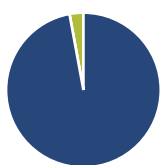
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,29
6-Mesi	17,78
1-Anno	50,35
3-Anni Ann.ti	22,39
5-Anni Ann.ti	20,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,58	-	-	-
2025	-6,66	8,33	11,40	7,03
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	555.996,54
-----------------	------------



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
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 (24/04/2026)	CHF 26,59	ISIN	LU1866903468		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)