

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

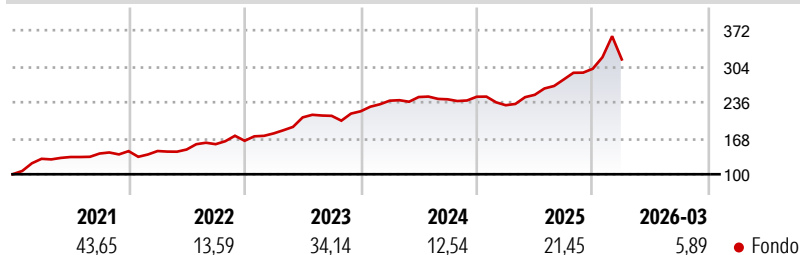
Russell/Nomura Mid Small NR JPY

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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

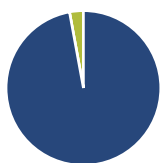
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,59
6-Mesi	18,34
1-Anno	51,63
3-Anni Ann.ti	23,30
5-Anni Ann.ti	21,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

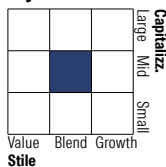
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,89	-	-	-
2025	-6,48	8,53	11,60	7,22
2024	9,14	2,90	-1,75	2,00
2023	8,54	17,06	1,42	4,09
2022	0,11	1,99	6,91	4,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta

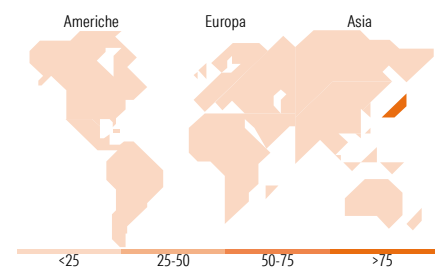
Netta	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

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)	2,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	CHF 28,11	ISIN	LU1866903542		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)