

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY CI Inc

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

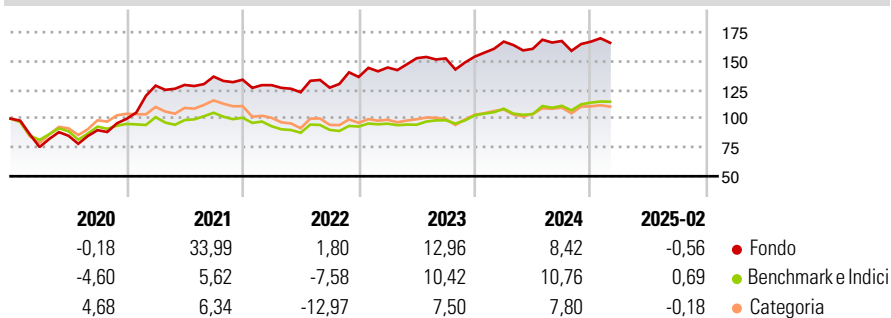
Morningstar Rating™

★★★★★

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

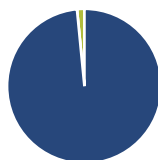
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 71,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,27 | -1,16 | -4,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,73 | 3,25 | -1,30 | 2025 | 8,47 | -3,76 | 4,25 | -0,38 |
| 1-Anno | 1,95 | 5,92 | -0,75 | 2024 | 6,03 | 5,59 | -0,11 | 1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,98 | 6,24 | 2,18 | 2023 | -3,52 | -4,79 | 3,28 | 7,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,88 | 7,74 | 7,69 | 2022 | 28,87 | 0,47 | 5,59 | -1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

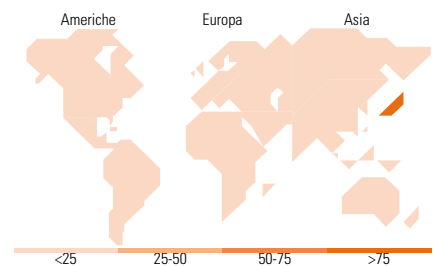
| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. Large | | | |
| Capitalizz. Mid | | | |
| Capitalizz. Small | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 3,50 |
| Large | 16,74 |
| Medium | 42,21 |
| Small | 31,83 |
| Micro | 5,72 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 365.303,91 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| SPARX Group Co Ltd | Industria | 3,89 |
| Noritsu Koki Co Ltd | Industria | 2,83 |
| Toray Industries Inc | Industria | 2,80 |
| CKD Corp | Industria | 2,78 |
| Ichigo Inc | Industria | 2,64 |
| Niterra Co Ltd | Industria | 2,61 |
| Toyota Industries Corp | Industria | 2,55 |
| Credit Saison Co Ltd | Industria | 2,47 |
| Ushio Inc | Industria | 2,42 |
| Simplex Holdings Inc... | Industria | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,00 |
| Materie Prime | 6,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,93 |
| Finanza | 10,39 |
| Immobiliare | 4,80 |
| Sensibile | 52,40 |
| Telecomunicazioni | 1,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,26 |
| Tecnologia | 16,52 |
| Difensivo | 10,60 |
| Beni Difensivi | 7,63 |
| Salute | 2,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,17 |
| 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 | 0,17 |
| Asia | 99,83 |
| Giappone | 99,83 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,33 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 28/05/2019 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Carl Vine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/03/2025) | JPY 2.225,58 | ISIN | LU1991047728 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39.092,39 JPY | | | | |

(28/02/2025)