

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

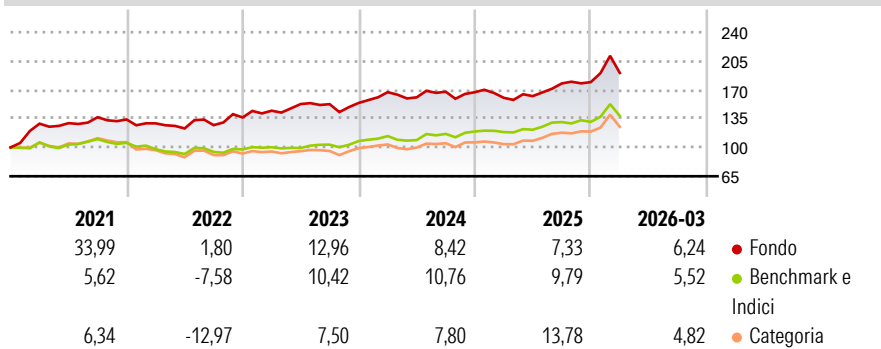
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

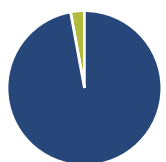
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	2,36	5,75
6-Mesi	12,64	9,23	11,84
1-Anno	30,28	21,80	28,34
3-Anni Ann.ti	11,77	12,59	11,55
5-Anni Ann.ti	9,63	6,58	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,24	-	-	-
2025	-4,03	1,28	9,46	0,88
2024	8,47	-3,76	4,25	-0,38
2023	6,03	5,59	-0,11	1,01
2022	-3,52	-4,79	3,28	7,31

Portafoglio 31/03/2026



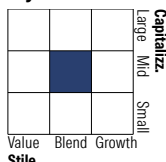
Asset Allocation %

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

Netta

	97,11
	0,00
	2,89
	0,00

Style Box Azionaria

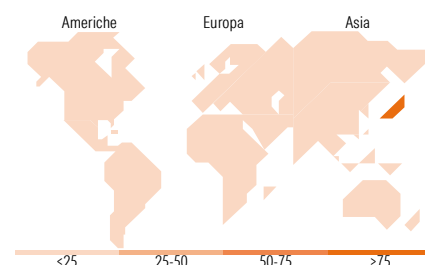


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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)	1.873,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	65.000.000 JPY
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	6.500.000 JPY
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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 (24/04/2026)	JPY 3.014,41	ISIN	LU1991047728		
Patrimonio Netto (Mln)	57.443,38 JPY				

(31/03/2026)