

M&G (Lux) Japan Fund GBP C Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

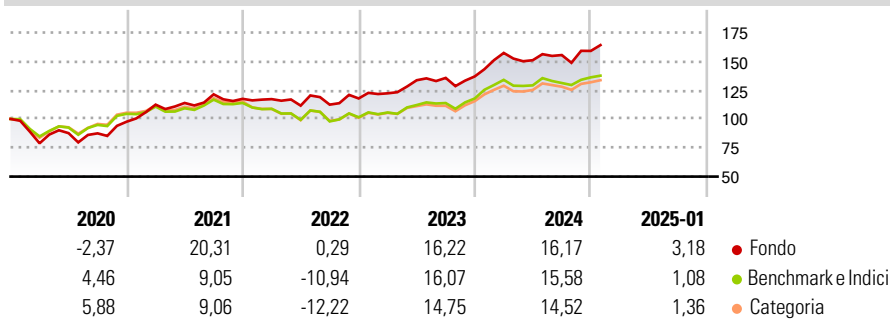
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

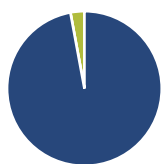
3Y Alpha	6,22	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,32	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,08	9,62	9,71	2024	14,89	-4,02	2,98	2,30
3-Anni Ann.ti	11,50	7,36	6,30	2023	3,77	9,29	1,52	0,94
5-Anni Ann.ti	10,43	6,40	5,95	2022	-0,21	-4,81	0,78	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,14	1,33	6,56	-3,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box

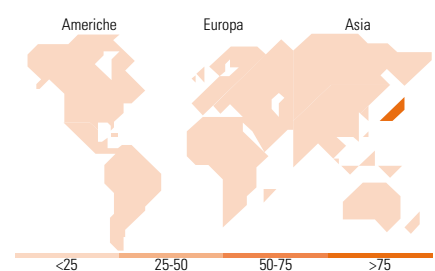
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	46,78
Large	33,28
Medium	17,22
Small	2,52
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.403,31
	4,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,95
Toyota Motor Corp	Automobili	5,20
Sony Group Corp	Informatica	4,99
ORIX Corp	Finanza	4,18
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,02
Hitachi Ltd	Macchine	3,66
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,58
SoftBank Group Corp	Informatica	3,49
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	3,08
East Japan Railway Co	Trasporti	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	16,82
Finanza	15,03
Immobiliare	4,57
Sensibile	51,84
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	18,32
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	4,66
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Carl Vine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,35	ISIN	LU2004362021		
Patrimonio Netto (Mln)	154.809,64 JPY				

(31/12/2024)