

M&G (Lux) Japan Fund USD CI Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

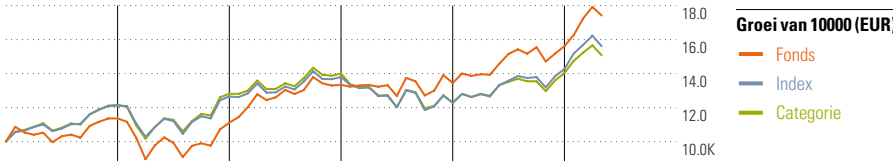
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.62	-2.20	19.96	0.87	16.12	11.54	Fonds
	-7.51	-6.67	10.91	11.81	0.05	2.10	+/- Index
	-7.91	-8.09	10.90	13.10	1.37	4.04	+/- Categorie
	95	85	4	3	34	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	6.08	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.92	Std Deviatie	11.96
R-kwadraat	87.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	-0.35	0.85
6 Maanden	13.05	-0.50	1.89
1 jaar	15.97	-0.50	3.54
3 jr gean.	11.73	4.62	6.56
5 jr gean.	11.08	3.30	4.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.75	-	-	-
2023	3.79	8.60	2.59	0.42
2022	-0.01	-4.83	0.20	5.78
2021	15.06	1.96	5.82	-3.36
2020	-21.12	10.77	-0.26	12.23

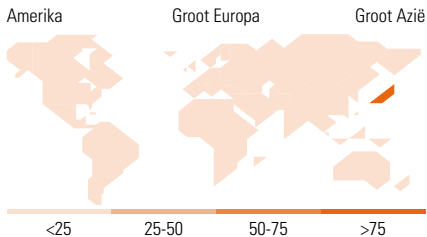
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.01	0.06	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.09
Groot	28.19
Midden	19.44
Klein	3.27
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3538766



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	6.74
Toyota Motor Corp	Automobil	6.02
Hitachi Ltd	Industrie	4.72
Seven & i Holdings Co Ltd	Handel	4.37
Mitsui & Co Ltd	Handel	4.20
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	4.12
Sony Group Corp	Electronica	3.89
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	3.63
NEC Corp	Electronica	2.84
Honda Motor Co Ltd	Automobil	2.60
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.47
Basismaterialen	3.05
Cyclische consumentenproducten	21.31
Financiële dienstverlening	14.61
Vastgoed	4.50
Licht Cyclisch	47.05
Communicatiediensten	8.52
Energie	-
Industrie	22.05
Technologie	16.48
Defensief	9.48
Defensieve consumptiegoederen	5.35
Gezondheidszorg	4.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.01
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	99.99
Japan	99.99
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carl Vine	ISIN	LU1797807390		
Aanvangsdatum	20 sep 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 14.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 99.99				