

M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

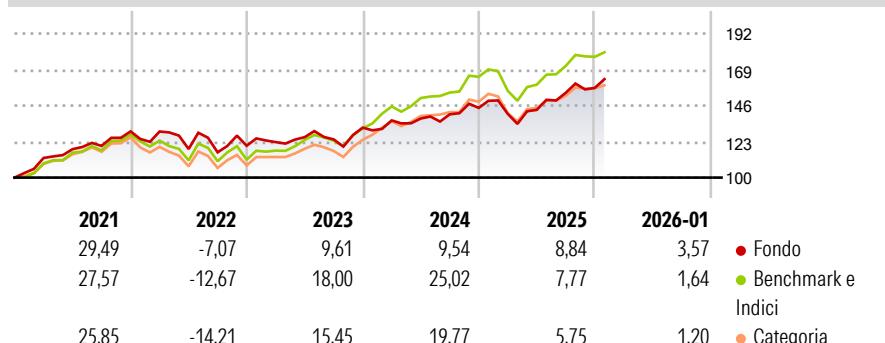
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	2,97	1,05	2,29	-	-	-
6-Mesi	11,28	8,87	8,13	-	-	-
1-Anno	9,08	6,09	3,21	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

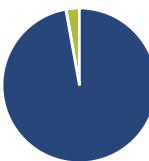
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,21
Large	32,21
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

51

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,20
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	Real Estate	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,76
Franco-Nevada Corp	Real Estate	3,65
Amgen Inc	Healthcare	3,30
Equinix Inc	IT	3,07
Northern Trust Global US...	Financials	2,78
Amazon.com Inc	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	33,68
■ Materie Prime	3,76
■ Beni di Consumo Ciclici	12,01
■ Finanza	10,27
■ Immobiliare	7,64
■ Sensibile	52,21
■ Telecomunicazioni	8,90
■ Energia	10,37
■ Beni Industriali	7,19
■ Tecnologia	25,75
■ Difensivo	14,11
■ Beni Difensivi	1,03
■ Salute	8,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,93
Stati Uniti	50,02
Canada	13,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,33
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,75
Giappone	7,01
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 18,81	ISIN	LU1670629200		
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

