

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

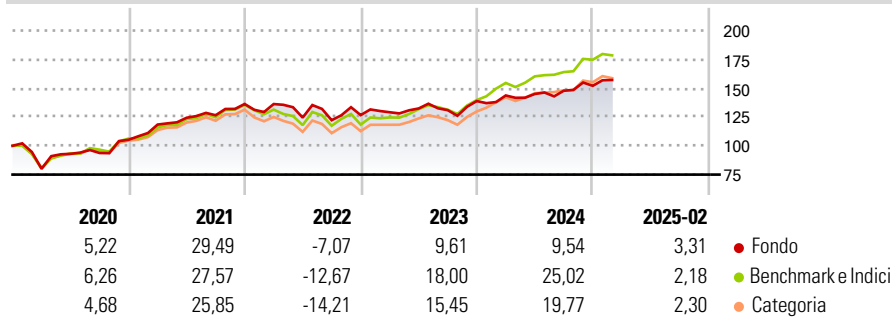
Morningstar Rating™

★★★

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

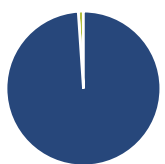
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,14	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,08	8,90	7,39	2024	3,49	0,89	1,95	2,90
3-Anni Ann.ti	4,24	9,43	7,81	2023	1,94	2,56	-1,12	6,03
5-Anni Ann.ti	11,80	14,30	11,97	2022	-0,04	-8,63	-1,80	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,53	5,00	1,75	7,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,79
Large	36,10
Medium	21,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.792,69



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	4,95
Alphabet Inc Class A	📄	4,88
Franco-Nevada Corp	🏠	4,05
Amazon.com Inc	📄	3,97
Crown Castle Inc	🏠	3,63
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,36
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,32
Tencent Holdings Ltd	📄	3,19
Amgen Inc	⊕	3,18
Oracle Corp	📄	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
🏠 Materie Prime	4,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,91
🏠 Finanza	9,97
🏠 Immobiliare	13,09
Sensibile	42,20
📄 Telecomunicazioni	8,16
🏠 Energia	7,96
🏠 Beni Industriali	6,29
📄 Tecnologia	19,79
Difensivo	15,84
🏠 Beni Difensivi	-
⊕ Salute	10,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	52,22
Canada	12,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,43
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,38
Giappone	5,43
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 15,26	ISIN	LU1670629200		
Patrimonio Netto (Mln)	583,73 USD				

(28/02/2025)