

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

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	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	81,08	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 %

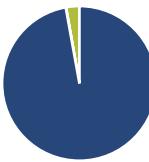
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,97	2,49	2,29			
	11,28	10,59	8,13			
	9,08	6,88	3,21			
	8,81	15,35	11,92			
	8,83	11,45	8,97			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
29,50	2,49	2,29
27,57	10,59	8,13
25,85	6,88	3,21
	11,92	
	8,97	
	-	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	1,80	7,64	2,00
2024	3,49	0,89	1,95	2,90
2023	1,94	2,56	-1,12	6,03
2022	-0,04	-8,63	-1,80	3,62

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

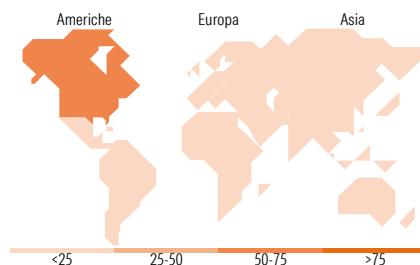


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,21
Large	32,21
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.501,51



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	Real Estate	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 %

	Fondo
• 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 - Emergenti	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	1,08%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 20,96	ISIN	LU1670629119		
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.