

# M&G (Lux) Global Themes Fund USD A Acc

## 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

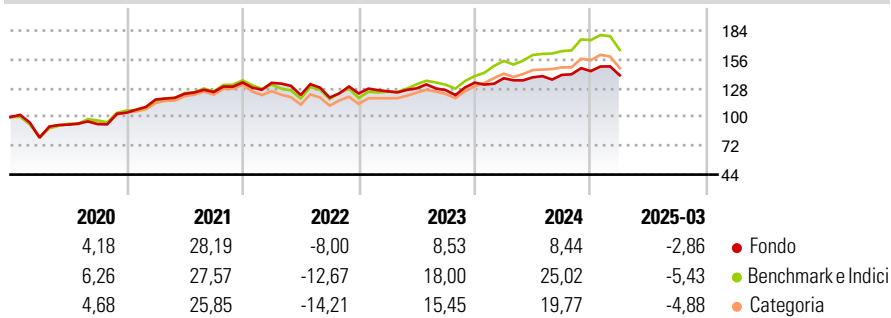
## Morningstar Rating™

★★

### 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

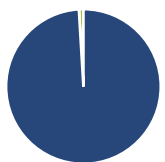
3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,96	-13,39	-11,55	2025	-2,86	-	-	-
6-Mesi	-8,41	-8,74	-9,20	2024	3,23	0,64	1,70	2,64
1-Anno	-3,54	0,62	-1,61	2023	1,68	2,30	-1,36	5,76
3-Anni Ann.ti	-0,75	5,14	3,70	2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,36
5-Anni Ann.ti	8,66	12,37	10,09	2021	12,26	4,74	1,48	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,91
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

121.949,16

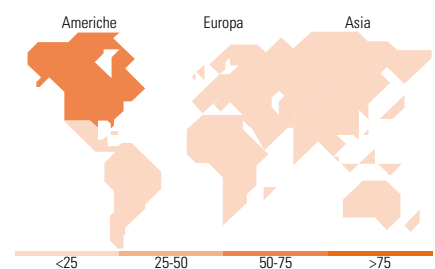
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,51
Large	34,98
Medium	20,51
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

121.949,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,09
Alphabet Inc Class A	Software	5,05
Amazon.com Inc	Retail	4,10
Franco-Nevada Corp	Energy	4,01
PrairieSky Royalty Ltd	Energy	3,50
Crown Castle Inc	Telecomunicazioni	3,47
Amgen Inc	Pharmaceutici	3,05
Equinix Inc	Telecomunicazioni	3,01
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,96
Novo Nordisk AS Class B	Pharmaceutici	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,94</b>
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	9,75
Immobiliare	12,39
<b>Sensibile</b>	<b>43,70</b>
Telecomunicazioni	10,30
Energia	7,99
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	18,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,03</b>
Stati Uniti	52,98
Canada	13,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,85</b>
Giappone	5,37
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	5,89

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 15,11	ISIN	LU1670628905		
Patrimonio Netto (Mln)	561,91 USD				

(31/03/2025)