

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

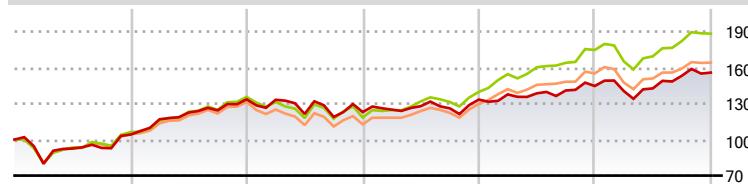
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,18	28,19	-8,00	8,53	8,44	7,75
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

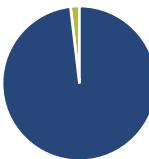
3-Mesi	1,66
6-Mesi	8,61
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,66	1,48	1,00
8,61	8,99	6,51
9,63	7,24	3,88
7,86	15,33	12,14
8,53	12,48	9,71
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	1,54	7,37	1,75
2024	3,23	0,64	1,70	2,64
2023	1,68	2,30	-1,36	5,76
2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,14
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,85
• Altro	0,00

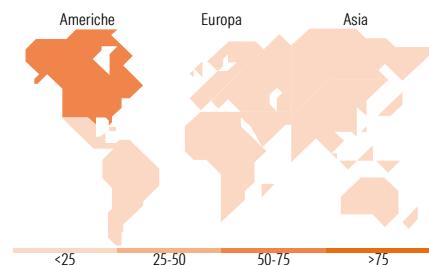


### Mkt Cap %

Giant	49,64
Large	30,91
Medium	19,08
Small	0,37
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
167.397,57	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,11
NVIDIA Corp	IT	4,73
Microsoft Corp	IT	4,28
PrairieSky Royalty Ltd	Real Estate	4,24
Franco-Nevada Corp	Real Estate	3,46
Amgen Inc	Healthcare	3,29
Alphabet Inc Class A	IT	2,95
Equinix Inc	Real Estate	2,93
Amazon.com Inc	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>33,36</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>53,51</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>13,14</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>65,47</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>13,49</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>21,04</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
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 (30/01/2026)	USD 19,51	ISIN	LU1670628905		
Patrimonio Netto (Mln)	652,40 USD				

(31/12/2025)

© 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.