

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

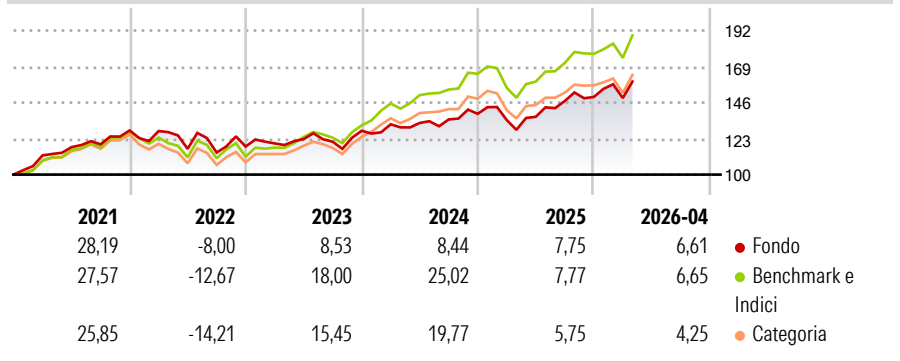
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	6,80	5,03
6-Mesi	9,08	10,24	7,52
1-Anno	21,85	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	10,48	18,11	13,78
5-Anni Ann.ti	7,38	11,60	8,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,15
0,03
-0,18
0,00

Style Box Azionaria

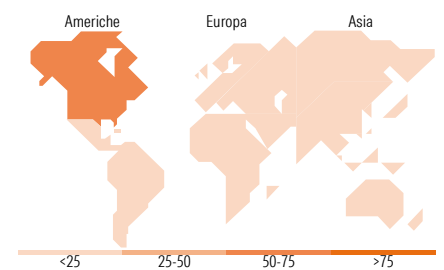


Mkt Cap %

Fondo	47,90
Giant	34,17
Large	17,70
Medium	0,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	170.748,37
Ave Mkt Cap USD	37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,84
Microsoft Corp	IT	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
PrairieSky Royalty Ltd	Media	3,98
Franco-Nevada Corp	Commodities	3,68
Equinix Inc	IT	3,59
Amgen Inc	Pharma	3,54
Amazon.com Inc	IT	3,02
American Tower Corp	IT	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,36
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	11,06
Immobiliare	7,92
Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,82
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	25,23
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	2,07
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,84
Stati Uniti	51,43
Canada	13,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,50
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,65
Giappone	6,37
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 20,13	ISIN	LU1670628905		
Patrimonio Netto (Mln)	630,38 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.