

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

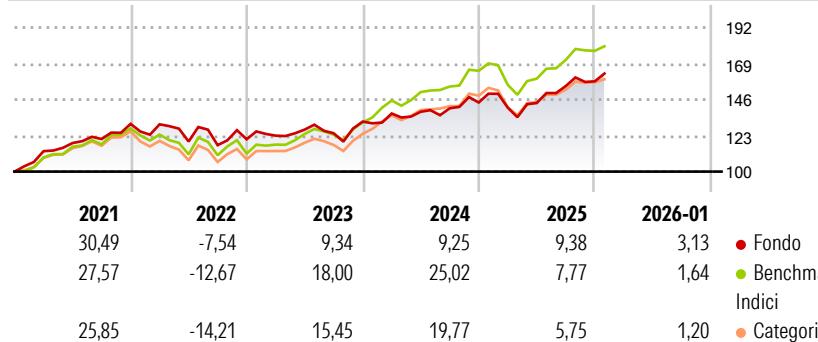
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 | -5,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 83,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,79 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,81 |
| 6-Mesi | 10,82 |
| 1-Anno | 9,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

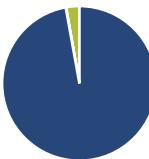
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 97,16 |
| 0,06 |
| 2,77 |
| 0,01 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Apple Inc | 5,20 | |
| NVIDIA Corp | 4,58 | |
| PrairieSky Royalty Ltd | 4,33 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,96 | |
| Microsoft Corp | 3,76 | |
| Franco-Nevada Corp | 3,65 | |
| Amgen Inc | 3,30 | |
| Equinix Inc | 3,07 | |
| Northern Trust Global US... | 2,78 | |
| Amazon.com Inc | 2,66 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,29 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 48 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |

Fondo

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) | 27,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 19/03/2019 | Valuta del Fondo | EUR | 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) | EUR 20,30 | ISIN | LU1670628657 | | |
| 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 produttori; (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.

