

M&G (Lux) Global Themes Fund USD A Inc

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

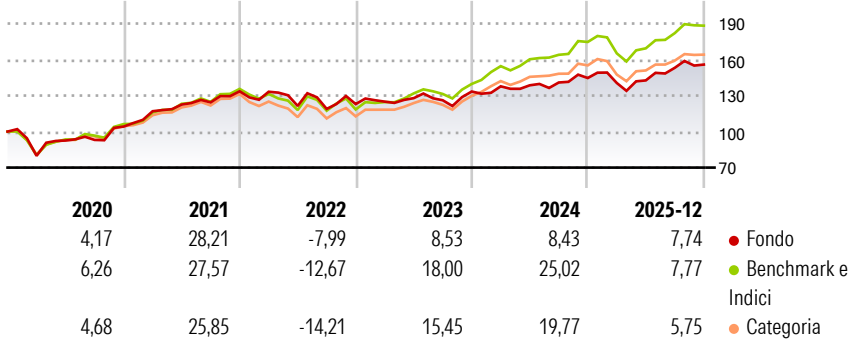
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

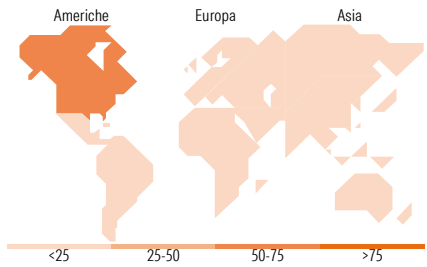
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	8,99	6,51	2025	-2,87	1,54	7,37	1,74
1-Anno	9,63	7,24	3,88	2024	3,23	0,63	1,69	2,64
3-Anni Ann.ti	7,86	15,33	12,14	2023	1,69	2,31	-1,36	5,77
5-Anni Ann.ti	8,53	12,48	9,71	2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,64
Large		30,91
Medium		19,08
Small		0,37
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		167.397,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,11
NVIDIA Corp	💻	4,73
Microsoft Corp	💻	4,28
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,24
Franco-Nevada Corp	🏠	3,46
Amgen Inc	🏥	3,29
Alphabet Inc Class A	📱	2,95
Equinix Inc	🏠	2,93
Amazon.com Inc	🛒	2,77
Tencent Holdings Ltd	📱	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,36
🏠 Materie Prime		3,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,00
🏠 Finanza		10,39
🏠 Immobiliare		7,44
🔌 Sensibile		53,51
📱 Telecomunicazioni		7,79
🔥 Energia		9,87
⚙️ Beni Industriali		7,13
💻 Tecnologia		28,72
🛡️ Difensivo		13,14
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		8,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,47
Stati Uniti		52,07
Canada		13,40
America Latina e Centrale		0,00
Europa		13,49
Regno Unito		2,05
Europa Occidentale - Euro		8,32
Europa Occidentale - Non Euro		3,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,04
Giappone		6,68
Australasia		1,95
Asia - Paesi Sviluppati		4,78
Asia - Emergente		7,64

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	1,98%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 17,50	ISIN	LU1670629036		
Patrimonio Netto (Mln)	652,40 USD				

(31/12/2025)