

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

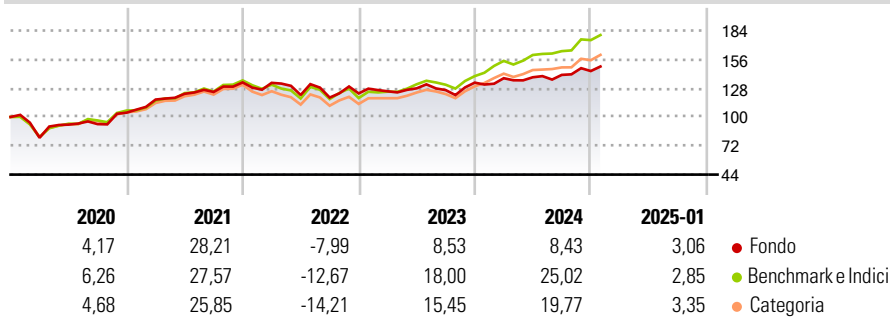
Morningstar Rating™

★★

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

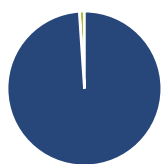
3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	16,12	12,44	2024	3,23	0,63	1,69	2,64
1-Anno	11,30	23,21	19,93	2023	1,69	2,31	-1,36	5,77
3-Anni Ann.ti	4,77	11,78	9,50	2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,37
5-Anni Ann.ti	7,62	11,89	9,85	2021	12,26	4,74	1,49	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,86
Large	33,34
Medium	23,80
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,84
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	11,14
Immobiliare	12,73
Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	8,05
Energia	8,23
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	17,95
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	-
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,64



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	49,52
Canada	15,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,90
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	1,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	5,78
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	6,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
Microsoft Corp	IT	4,27
Franco-Nevada Corp	Miniere	3,99
PrairieSky Royalty Ltd	Miniere	3,61
Amazon.com Inc	IT	3,56
Crown Castle Inc	Telecomunicazioni	3,49
Tencent Holdings Ltd	IT	3,15
Oracle Corp	IT	3,04
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,99
Novo Nordisk AS Class B	Salute	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,28	ISIN	LU1670629036		
Patrimonio Netto (Mln)	561,43 USD				

(31/12/2024)