

# 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

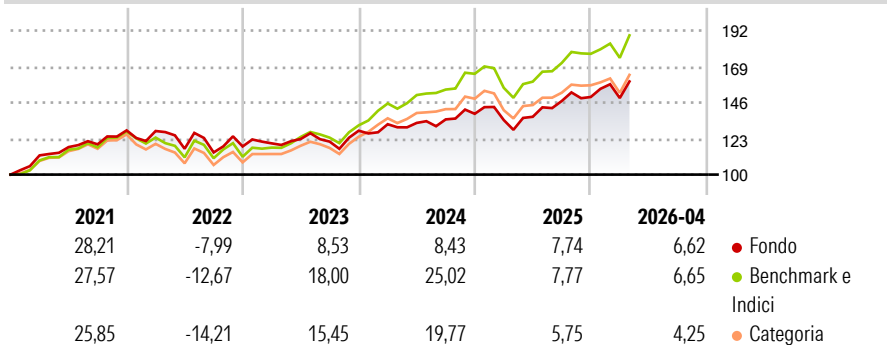
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,56	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 %

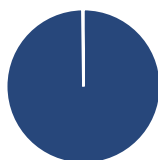
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	6,80	5,03
6-Mesi	9,08	10,24	7,52
1-Anno	21,85	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	10,47	18,11	13,78
5-Anni Ann.ti	7,38	11,60	8,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	-	-	-
2025	-2,87	1,54	7,37	1,74
2024	3,23	0,63	1,69	2,64
2023	1,69	2,31	-1,36	5,77
2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,37

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 170.748,37



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,84</b>
Stati Uniti	51,43
Canada	13,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,65</b>
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)	0,05 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.	1,98%
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 (08/05/2026)	USD 17,82	ISIN	LU1670629036		
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.