## M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

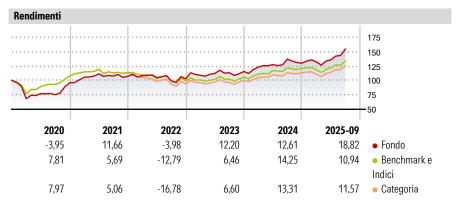
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

| Misure di Rischio          | )           |                              |             |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 4,57        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,94        |
| 3Y Beta                    | 1,03        | 3Y Std Dev                   | 13,64       |
| 3Y R-Squared               | 89,93       | 3Y Risk                      | +Med        |
| 3Y Info Ratio              | 1,09        | 5Y Risk                      | Alto        |
| 3Y Tracking Error          | 5,21        | 10Y Risk                     | Alto        |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Target Market Exposure Ni | R USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,33  | 8,96  | 8,64  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi           | 27,45 | 25,04 | 24,68 | 2025          | 1,67 | 2,69  | 13,81 | -     |
| 1-Anno           | 12,61 | 12,30 | 11,96 | 2024          | 6,79 | 3,34  | 7,42  | -5,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,74 | 11,86 | 11,19 | 2023          | 5,85 | 2,88  | 1,17  | 1,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,19 | 7,13  | 6,00  | 2022          | 1,13 | -3,29 | -5,45 | 3,84  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,26  | 7,30  | 6,28  | 2021          | 9,87 | 5,57  | -3,36 | -0,39 |

Fondo

46,57

19,68

22,01

9,76

1,97

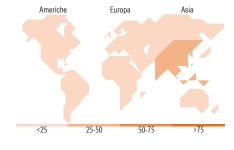
0

## Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 24.689,2



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 7,04  |
| Prosus NV Ordinary Shares             |          | 6,77  |
| Northern Trust Global US              | _        | 5,87  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 2,87  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 2,38  |
| Absa Group Ltd                        | <b>P</b> | 2,18  |
| HDFC Bank Ltd                         | 4        | 2,15  |
| AIA Group Ltd                         | <b>□</b> | 2,11  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 1,91  |
| Shinhan Financial Group Co Ltd        | <b>#</b> | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 35,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 102   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 50,65 |
| A Materie Prime             | 5,94  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 16,31 |
| 🚅 Finanza                   | 23,31 |
| ★ Immobiliare               | 5,09  |
| ₩ Sensibile                 | 41,43 |
| Telecomunicazioni           | 12,58 |
| <b></b> Energia             | 4,86  |
| 🜣 Beni Industriali          | 7,10  |
| Tecnologia                  | 16,89 |
| → Difensivo                 | 7,92  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,11  |
| <b>☆</b> Salute             | 1,50  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,31  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 20,30 |
| Stati Uniti                   | 2,25  |
| Canada                        | 1,45  |
| America Latina e Centrale     | 16,60 |
| Europa                        | 19,05 |
| Regno Unito                   | 4,16  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,01  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,31  |
| Europa dell'Est               | 0,54  |
| Africa                        | 7,04  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 60,65 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,90  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 24,20 |
| Asia - Emergente              | 35,55 |

| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
|------------------------|---------------------|
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 06/11/2018          |
| Nome del Gestore       | Michael Bourke      |
| Data Inizio Gestione   | 26/10/2018          |
| NAV (17/10/2025)       | USD 18,64           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 327.93 USD          |

Anagrafica

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(17/10/2025) | 12,10 USD    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU1797805931 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,96% |
| Spese correnti               | 0,97% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |