

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

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

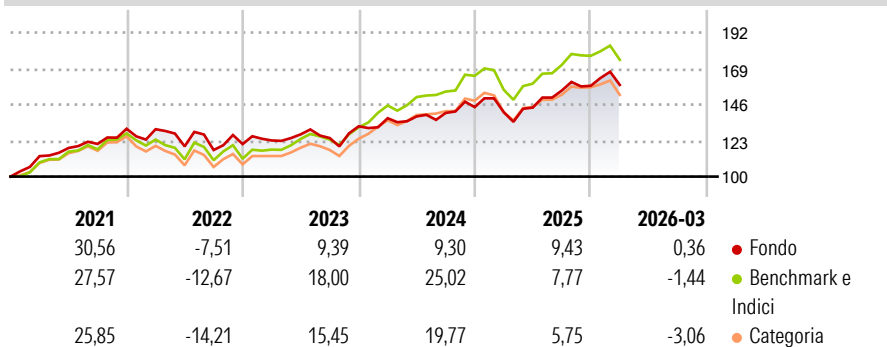
Morningstar Rating™

★★★

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 | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,88 |
| 3Y R-Squared | 85,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 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 | 3,60 | 4,02 | 2,24 | 2026 | 0,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,90 | 5,56 | 3,64 | 2025 | -2,26 | 2,09 | 7,56 | 1,95 |
| 1-Anno | 26,30 | 26,48 | 20,63 | 2024 | 3,93 | 0,84 | 1,61 | 2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 17,05 | 13,13 | 2023 | 1,93 | 3,16 | -1,84 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,33 | 11,01 | 8,26 | 2022 | -0,23 | -8,42 | -1,95 | 3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

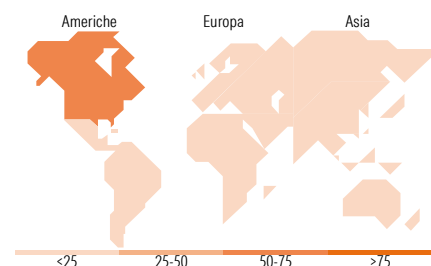


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,84 |
| Stati Uniti | 51,43 |
| Canada | 13,41 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,50 |
| 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 |
| Asia | 20,65 |
| 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) | 5,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 10/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Alex Araujo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 20,43 | ISIN | LU1980096447 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 630,38 USD | | | | |

(31/03/2026)