

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

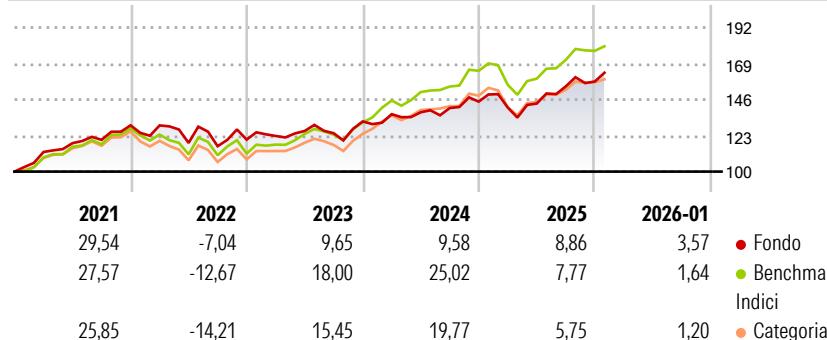
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



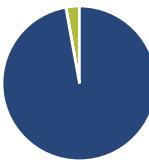
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	10,59	8,13	2025	-2,62	1,80	7,64	2,01
1-Anno	9,10	6,88	3,21	2024	3,50	0,90	1,96	2,91
3-Anni Ann.ti	8,84	15,35	11,92	2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
5-Anni Ann.ti	8,86	11,45	8,97	2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026

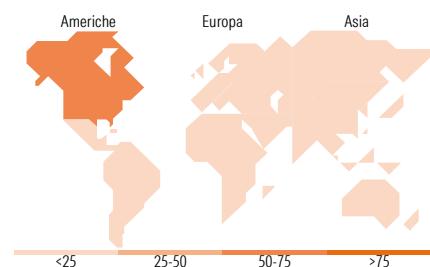


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,21
Large	32,21
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.501,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	5,20	
NVIDIA Corp	4,58	
PrairieSky Royalty Ltd	4,33	
Alphabet Inc Class A	3,96	
Microsoft Corp	3,76	
Franco-Nevada Corp	3,65	
Amgen Inc	3,30	
Equinix Inc	3,07	
Northern Trust Global US...	2,78	
Amazon.com Inc	2,66	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 21,00	ISIN	LU1980097684		
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD				

(31/01/2026)