

M&G (Lux) Global Themes Fund USD 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

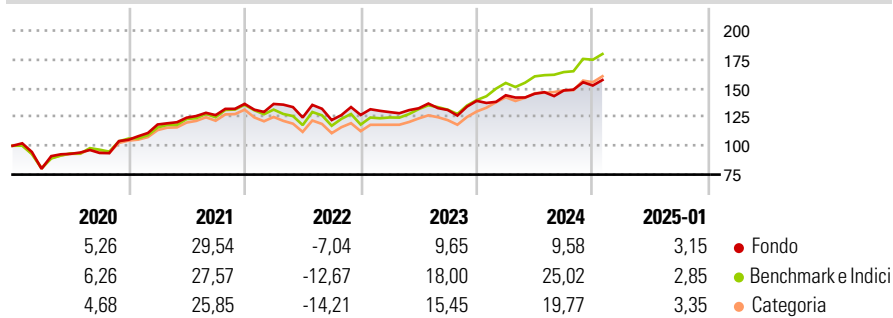
Morningstar Rating™

★★★

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

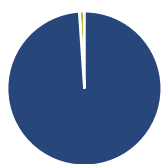
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	16,12	12,44	2024	3,50	0,90	1,96	2,91
1-Anno	12,48	23,21	19,93	2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
3-Anni Ann.ti	5,86	11,78	9,50	2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63
5-Anni Ann.ti	8,74	11,89	9,85	2021	12,54	5,01	1,75	7,72
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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	101.073,13



Titoli principali

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

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,56	ISIN	LU1980097684		
Patrimonio Netto (Mln)	561,43 USD				

(31/12/2024)