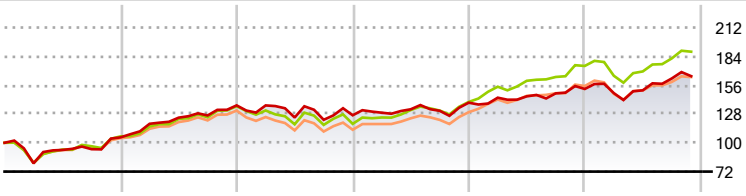
M&G (Lux) Global Themes Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,26	29,54	-7,04	9,65	9,58	8,18	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	4,03	3,33
6-Mesi	8,94	11,32	8,23
1-Anno	5,57	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	7,92	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	9,73	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

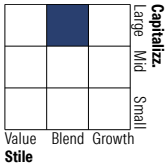
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	1,80	7,64	-
2024	3,50	0,90	1,96	2,91
2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63
2021	12,54	5,01	1,75	7,72

Portafoglio 30/11/2025

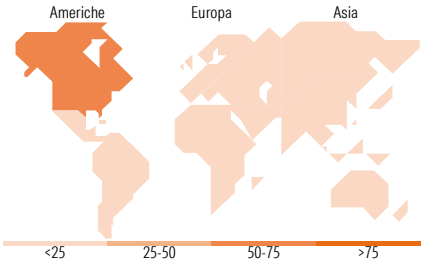
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,48
Large	30,88
Medium	18,92
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.807,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,30
NVIDIA Corp		4,54
Microsoft Corp		4,40
PrairieSky Royalty Ltd		4,30
Franco-Nevada Corp		3,58
Amgen Inc		3,51
Alphabet Inc Class A		3,00
Equinix Inc		2,92
Tencent Holdings Ltd		2,84
Amazon.com Inc		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,49**
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	10,20
Immobiliare	7,77
Sensibile	**52,96**
Telecomunicazioni	8,09
Energia	9,89
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	27,89
Difensivo	**13,55**
Beni Difensivi	-
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,89**
Stati Uniti	52,30
Canada	13,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,42**
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,70**
Giappone	6,45
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (12/12/2025)	USD 19,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	644,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1980097684
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.