

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

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

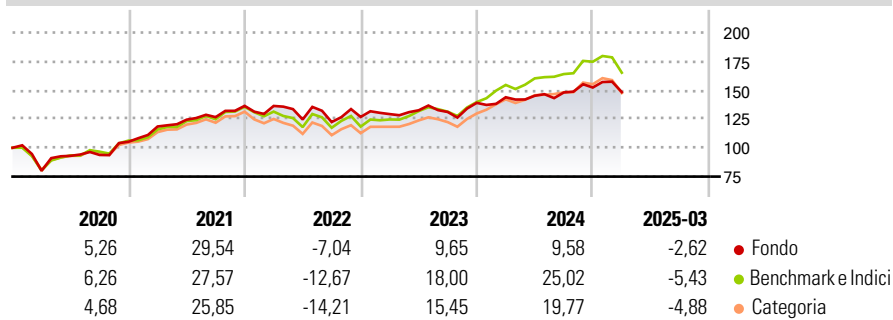
Morningstar Rating™

★★★

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

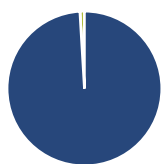
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,66	-	-	2025	-2,62	-	-	-
6-Mesi	-10,10	-	-	2024	3,50	0,90	1,96	2,91
1-Anno	-2,49	-	-	2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
3-Anni Ann.ti	-0,27	-	-	2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63
5-Anni Ann.ti	9,10	-	-	2021	12,54	5,01	1,75	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,91
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

121.949,

16

Mkt Cap %

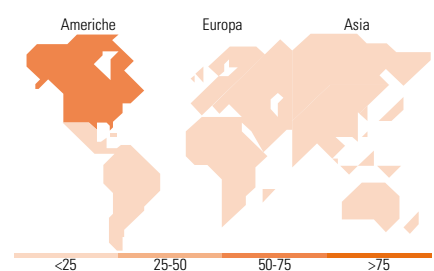
Fondo	Fondo
Giant	44,51
Large	34,98
Medium	20,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

121.949,

16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,09
Alphabet Inc Class A	Internet	5,05
Amazon.com Inc	Retail	4,10
Franco-Nevada Corp	Commodities	4,01
PrairieSky Royalty Ltd	Commodities	3,50
Crown Castle Inc	Telecomunicazioni	3,47
Amgen Inc	Farmaceutici	3,05
Equinix Inc	Telecomunicazioni	3,01
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,96
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,94
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	9,75
Immobiliare	12,39
Sensibile	43,70
Telecomunicazioni	10,30
Energia	7,99
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	18,93
Difensivo	15,36
Beni Difensivi	-
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,74

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,03
Stati Uniti	52,98
Canada	13,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,12
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	5,37
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 14,50	ISIN	LU1980097767		
Patrimonio Netto (Mln)	561,91 USD				

(31/03/2025)