

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

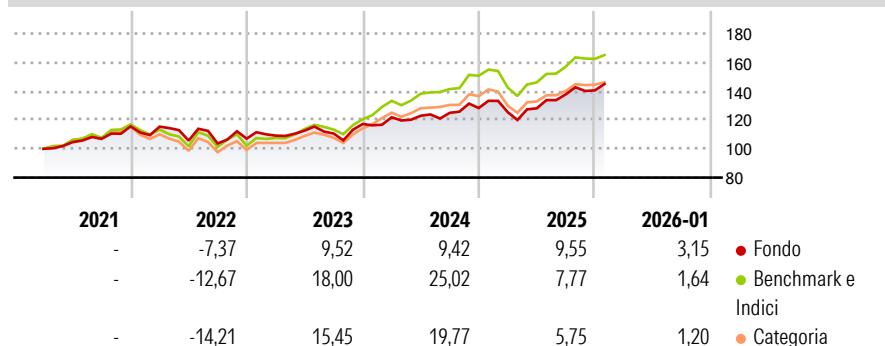
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

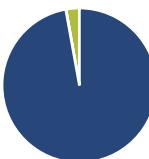
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,05	2,29
6-Mesi	10,91	8,87	8,13
1-Anno	9,25	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	9,05	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	2,12	7,59	1,98
2024	3,96	0,87	1,64	2,66
2023	1,96	3,19	-1,81	6,01
2022	-0,16	-8,39	-1,92	3,26

Portafoglio 31/01/2026


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

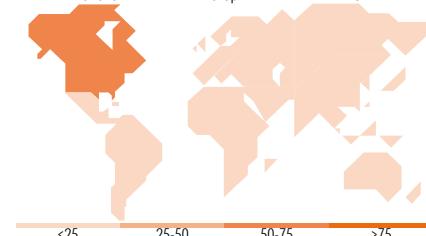
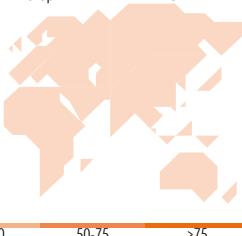
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	48,21
6-Mesi	32,21
1-Anno	19,18
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
173.501,51	-

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,20
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	Real Estate	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,76
Franco-Nevada Corp	Real Estate	3,65
Amgen Inc	Healthcare	3,30
Equinix Inc	Real Estate	3,07
Northern Trust Global US...	-	2,78
Amazon.com Inc	IT	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
33,68	33,68
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	10,27
Immobiliare	7,64
Fondo	Sensibile
52,21	52,21
Telecomunicazioni	8,90
Energia	10,37
Beni Industriali	7,19
Tecnologia	25,75
Fondo	Difensivo
14,11	14,11
Beni Difensivi	1,03
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
63,93	America
50,02	Stati Uniti
13,90	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
14,33	Regno Unito
9,39	Europa Occidentale - Euro
2,88	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
21,75	Giappone
7,01	Australasia
2,03	Asia - Paesi Sviluppati
5,28	Asia - Emergenti
7,42	-

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 14,90	ISIN	LU2307576319	-
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD			

(31/01/2026)

© 2026 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.

