

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

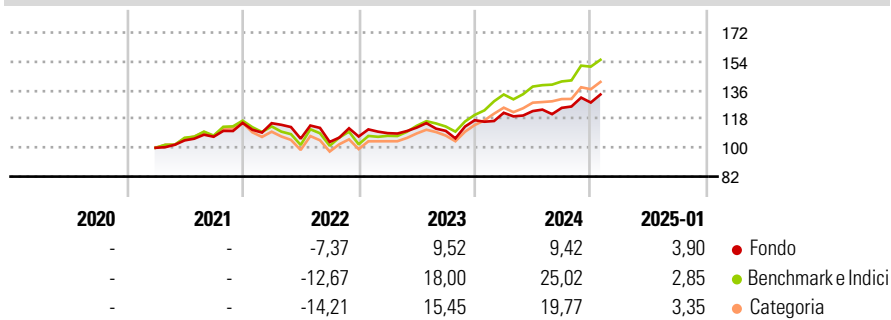
## Morningstar Rating™

★★

### 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

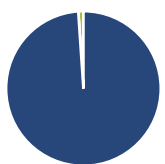
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,15	16,12	12,44	2024	3,96	0,87	1,64	2,66
1-Anno	14,11	23,21	19,93	2023	1,96	3,19	-1,81	6,01
3-Anni Ann.ti	6,31	11,78	9,50	2022	-0,16	-8,39	-1,92	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,62	2,19	8,08
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

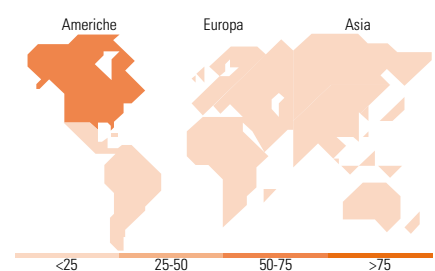
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,86
Large	33,34
Medium	23,80
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	101.073,13



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,84</b>
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	11,14
Immobiliare	12,73
<b>Sensibile</b>	<b>39,97</b>
Telecomunicazioni	8,05
Energia	8,23
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	17,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,19</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,87</b>
Stati Uniti	49,52
Canada	15,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,23</b>
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,51	ISIN	LU2307576319		
Patrimonio Netto (Mln)	561,43 USD				

(31/12/2024)