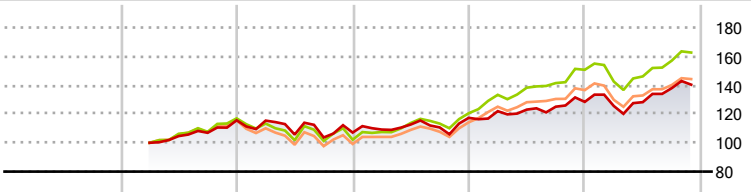
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR JI Acc

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	
-	-	-7,37	9,55	9,46	9,29	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

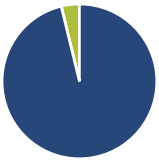
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	6,89	4,86
6-Mesi	8,80	12,80	8,48
1-Anno	6,46	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,63	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

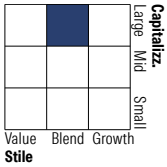
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,23	2,13	7,60	-
2024	3,97	0,88	1,65	2,67
2023	1,97	3,20	-1,80	6,02
2022	-0,19	-8,38	-1,92	3,27
2021	-	4,64	2,20	8,09

Portafoglio 31/10/2025



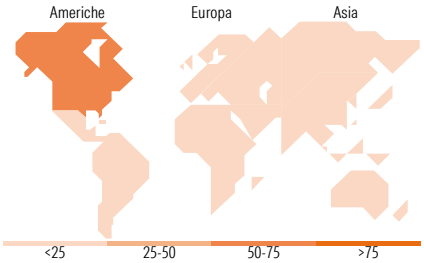
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,20
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,27
Large	31,16
Medium	17,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.538,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,88
NVIDIA Corp		4,86
Microsoft Corp		4,47
PrairieSky Royalty Ltd		4,02
Franco-Nevada Corp		3,27
Equinix Inc		3,15
Northern Trust Global US...	—	2,97
Amgen Inc		2,97
Amazon.com Inc		2,95
Tencent Holdings Ltd		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,76**
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	10,49
Immobiliare	8,45
Sensibile	**51,80**
Telecomunicazioni	8,16
Energia	10,07
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	26,43
Difensivo	**13,43**
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,20**
Stati Uniti	54,67
Canada	13,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,96**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,84**
Giappone	5,97
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 14,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	659,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2307576400
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
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.