

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR JI 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

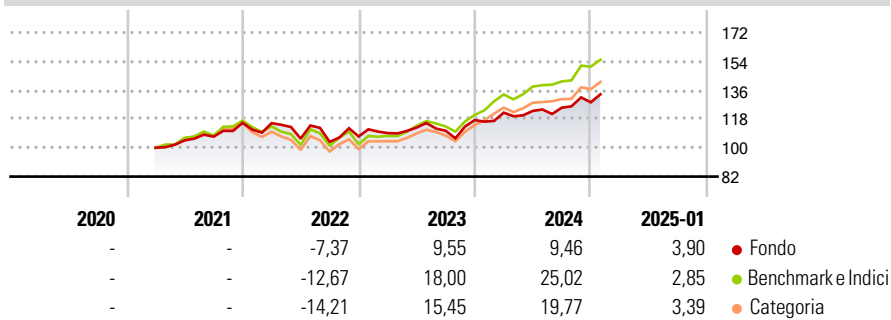
Morningstar Rating™

★★

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

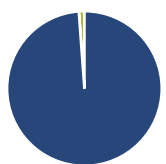
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,65	19,44	16,43	2024	3,97	0,88	1,65	2,67
1-Anno	15,16	22,70	19,60	2023	1,97	3,20	-1,80	6,02
3-Anni Ann.ti	6,72	12,05	9,71	2022	-0,19	-8,38	-1,92	3,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,64	2,20	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,88
Large	36,90
Medium	21,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.132,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,19
Microsoft Corp	■	4,97
Franco-Nevada Corp	■	4,08
Amazon.com Inc	■	4,04
PrairieSky Royalty Ltd	■	3,48
Crown Castle Inc	■	3,48
Oracle Corp	■	3,16
Novo Nordisk AS Class B	■	3,10
Amgen Inc	■	3,06
Tencent Holdings Ltd	■	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,36
■ Materie Prime	6,18
■ Beni di Consumo Ciclici	14,22
■ Finanza	9,43
■ Immobiliare	12,53
Sensibile	42,41
■ Telecomunicazioni	8,32
■ Energia	8,05
■ Beni Industriali	6,15
■ Tecnologia	19,89
Difensivo	15,23
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	9,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,33
■ Stati Uniti	53,14
■ Canada	13,19
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
■ Regno Unito	2,28
■ Europa Occidentale - Euro	9,14
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,15
■ Europa dell'Est	1,01
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	17,09
■ Giappone	5,60
■ Australasia	2,01
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,46
■ Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,66	ISIN	LU2307576400		
Patrimonio Netto (Mln)	578,96 USD				

(31/01/2025)