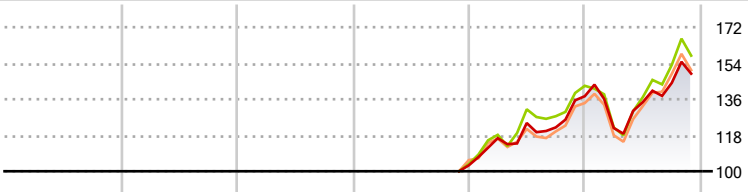
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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 five-year period while applying ESG Criteria. The Sub-Investment Manager aims to identify long-term disruptive technological innovations associated with the Artificial Intelligence trend in their early stages.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	33,59	8,20	Fondo
-	-	-	-	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

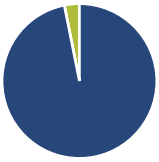
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	11,46	9,06
6-Mesi	14,17	21,36	22,57
1-Anno	7,95	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

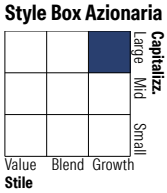
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,58	10,67	7,16	-
2024	13,19	6,53	-1,77	12,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



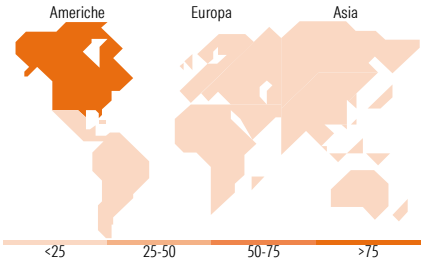
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,85
Large	34,34
Medium	10,39
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	400.958,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		3,73
Apple Inc		3,41
Broadcom Inc		3,30
Alphabet Inc Class A		3,11
Meta Platforms Inc Class A		3,11
Amazon.com Inc		2,52
Netflix Inc		2,43
Lam Research Corp		2,43
Taiwan Semiconductor...		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	5,87
Immobiliare	0,46
Sensibile	**78,09**
Telecomunicazioni	13,78
Energia	2,56
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	49,88
Difensivo	**7,11**
Beni Difensivi	1,31
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,31**
Stati Uniti	75,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**11,48**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,21**
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,16
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2023
Nome del Gestore	Jeffrey Lin
Data Inizio Gestione	09/11/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 15,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	184,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2694841284

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	-
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.