

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

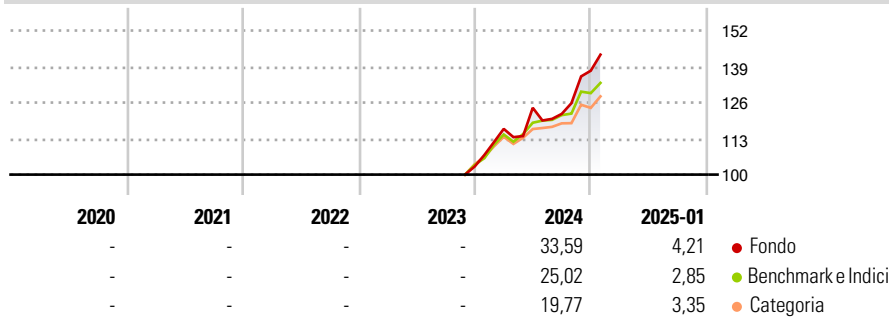
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

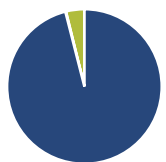
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,60 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 21,59 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 31,15 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,19 | 6,53 | -1,77 | 12,78 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,04 |
| Obbligazioni | 0,12 |
| Liquidità | 3,83 |
| Altro | 0,02 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

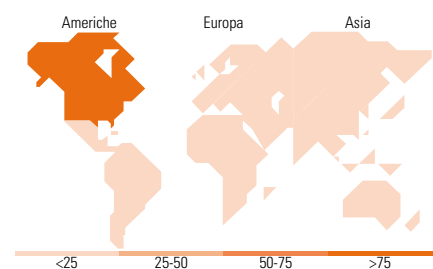
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 55,72 |
| Giant | 36,66 |
| Large | 7,62 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 337.680,23 |
| Ave Mkt Cap USD | 23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,91 |
| Apple Inc | | 4,77 |
| Axon Enterprise Inc | | 4,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,74 |
| Netflix Inc | | 3,40 |
| Tesla Inc | | 3,26 |
| Microsoft Corp | | 3,03 |
| ServiceNow Inc | | 2,90 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,79 |
| Motorola Solutions Inc | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,01 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,24 |
| Finanza | 5,77 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 77,10 |
| Telecomunicazioni | 12,04 |
| Energia | 3,79 |
| Beni Industriali | 13,47 |
| Tecnologia | 47,80 |
| Difensivo | 9,89 |
| Beni Difensivi | 2,51 |
| Salute | 7,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,33 |
| Stati Uniti | 78,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,57 |
| Regno Unito | 4,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,10 |
| Giappone | 2,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| Asia - Emergente | 4,32 |

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. | 0,96% |
| Data di Partenza | 09/11/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 14,60 | ISIN | LU2694841284 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,76 USD | | | | |

(31/12/2024)