

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

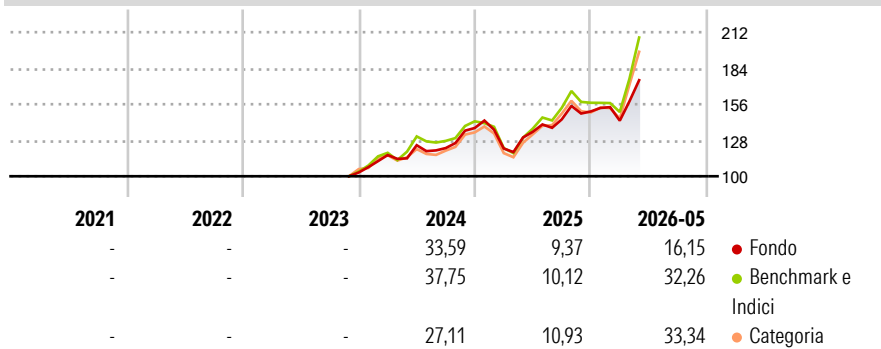
MSCI ACWI NR USD

**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. The Sub-Investment Manager aims to identify long-term disruptive technological innovations associated with the Artificial Intelligence trend in their early stages.

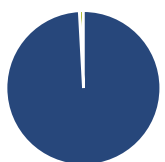
**Rendimenti**

**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        | - |

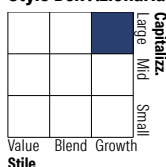
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 21,72 | 34,27 | 37,96 | 2026                     | -4,76  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,77 | 30,98 | 48,69 | 2025                     | -11,58 | 10,67 | 7,16  | 4,29  |
| 1-Anno           | 38,08 | 54,72 | 86,43 | 2024                     | 13,19  | 6,53  | -1,77 | 12,78 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -      | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

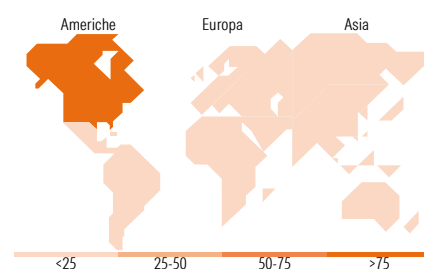
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,13 |
| Obbligazioni | 0,03  |
| Liquidità    | 0,84  |
| Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,46 |
| Large  | 31,81 |
| Medium | 15,70 |
| Small  | 1,03  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 439.548,75 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 4,47  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,98  |
| Lam Research Corp                           | 📄       | 3,56  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,44  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 3,38  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,05  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 3,00  |
| Applied Materials Inc                       | 📄       | 2,87  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 2,83  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 77    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,19</b> |
| Materie Prime               | 1,86         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,89         |
| Finanza                     | 3,86         |
| Immobiliare                 | 1,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>77,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,10        |
| Energia                     | 4,69         |
| Beni Industriali            | 8,82         |
| Tecnologia                  | 54,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,91</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,25         |
| Salute                      | 4,66         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,75</b> |
| Stati Uniti                   | 76,78        |
| Canada                        | 0,41         |
| America Latina e Centrale     | 0,56         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,07</b>  |
| Regno Unito                   | 3,26         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,05         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,76         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,19</b> |
| Giappone                      | 1,61         |
| Australasia                   | 0,98         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,73         |
| Asia - Emergente              | 3,86         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,97%       |
| Data di Partenza       | 09/11/2023          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | Jeffrey Lin         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 09/11/2023          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 18,64           | ISIN                    | LU2694841284 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,18 USD          |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.