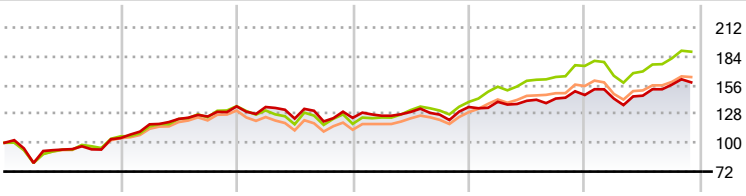
M&G Global Themes Fund EUR A Acc

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 GR GBP	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un fondo azionario globale che investe principalmente in società operanti nei settori industriali di base (industria "primaria" e "secondaria") e in aziende che forniscono servizi a tali settori. Obiettivo esclusivo del Comparto è incrementare il capitale nel lungo periodo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,57	29,46	-8,24	8,48	8,66	8,40	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

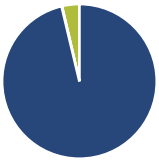
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,89	4,86
6-Mesi	8,20	12,80	8,48
1-Anno	5,53	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	6,71	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,12	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,83	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

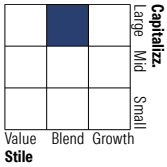
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	1,96	7,32	-
2024	3,75	0,69	1,57	2,41
2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88
2021	12,79	4,43	1,90	7,86

Portafoglio 31/10/2025



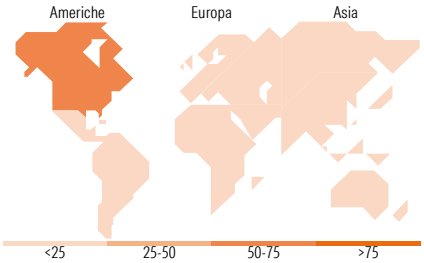
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,28
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,17
Large	31,18
Medium	17,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	182.945,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,90
NVIDIA Corp		4,89
Microsoft Corp		4,45
PrairieSky Royalty Ltd		4,04
Franco-Nevada Corp		3,23
Equinix Inc		3,16
Amgen Inc		2,96
Amazon.com Inc		2,95
Tencent Holdings Ltd		2,90
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,72**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	10,43
Immobiliare	8,49
Sensibile	**51,89**
Telecomunicazioni	8,13
Energia	10,10
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	26,43
Difensivo	**13,40**
Beni Difensivi	-
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,14**
Stati Uniti	54,66
Canada	13,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,00**
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	5,99
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Securities Ltd
Telefono	+44 (0)800 390 390
Web	www.mandg.co.uk
Data di Partenza	28/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 61,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.243,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.840,22 EUR
Domicilio	REGNO UNITO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0030932676
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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.