

# M&G Global Themes Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

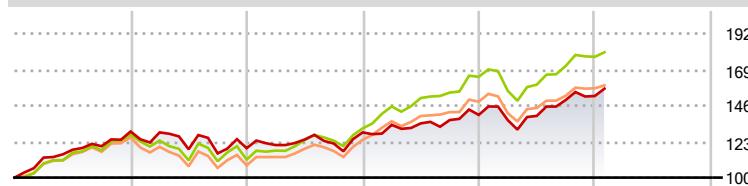
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	3,08
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

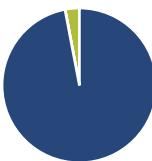
3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,34	8,87	8,05	2025	-2,36	1,96	7,32	1,68
1-Anno	8,28	6,09	3,48	2024	3,75	0,69	1,57	2,41
3-Anni Ann.ti	8,14	14,90	11,85	2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
5-Anni Ann.ti	8,03	11,08	8,85	2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88
10-Anni Ann.ti	10,62	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,00
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00

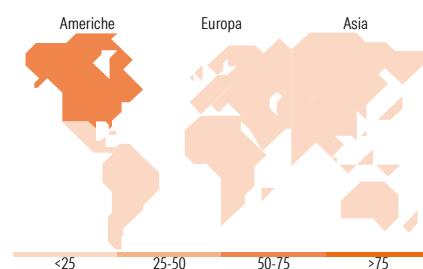


### Mkt Cap %

Giant	48,34
Large	32,19
Medium	19,08
Small	0,39
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	173.860,
	33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,18
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	Real Estate	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,97
Microsoft Corp	IT	3,77
Franco-Nevada Corp	Real Estate	3,65
Amgen Inc	Healthcare	3,30
Equinix Inc	Real Estate	3,04
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	2,71
Amazon.com Inc	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>33,73</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	10,36
Immobiliare	7,60
Sensibile	<b>52,24</b>
Telecomunicazioni	8,90
Energia	10,38
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	25,75
Difensivo	<b>14,03</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>63,89</b>
Stati Uniti	49,95
Canada	13,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,35</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,75</b>
Giappone	7,00
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergenti	7,40

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Securities Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.888,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)800 390 390	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.co.uk	Domicilio	REGNO UNITO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 63,83	ISIN	GB0030932676		
Patrimonio Netto (Mln)	3.336,74 USD				

(31/01/2026)