

M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

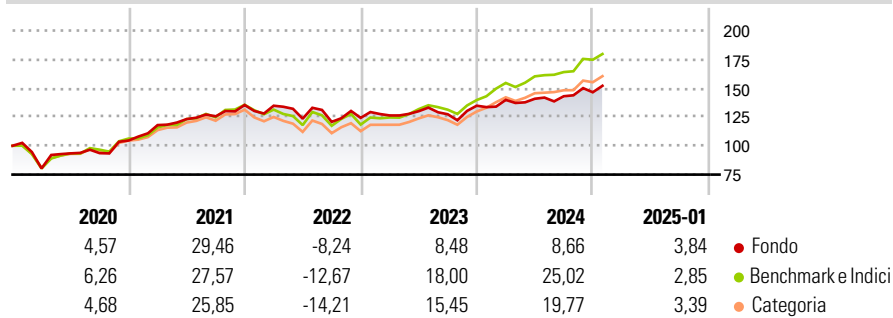
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

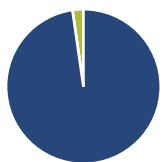
3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,26	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,22	22,70	19,60	2024	3,75	0,69	1,57	2,41
3-Anni Ann.ti	5,07	12,05	9,71	2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
5-Anni Ann.ti	7,91	11,68	9,50	2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88
10-Anni Ann.ti	7,91	10,48	8,54	2021	12,79	4,43	1,90	7,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,27
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

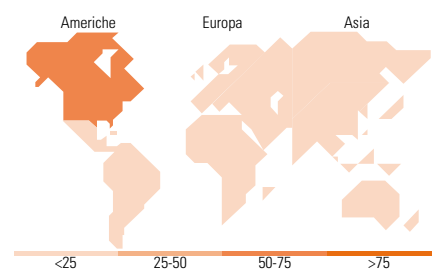
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,04
Large	38,98
Medium	21,09
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.582,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,21
Microsoft Corp	☎	4,00
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,54
Crown Castle Inc	🏠	3,47
Oracle Corp	☎	3,41
Franco-Nevada Corp	🏠	3,17
Tencent Holdings Ltd	☎	2,94
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,91
Intel Corp	☎	2,67
Amazon.com Inc	📦	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,67
🏠 Materie Prime	5,41
📦 Beni di Consumo Ciclici	13,91
🏠 Finanza	10,55
🏠 Immobiliare	10,79
Sensibile	42,56
☎ Telecomunicazioni	7,32
🔥 Energia	8,72
⚙️ Beni Industriali	6,50
☎ Tecnologia	20,02
Difensivo	16,77
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	9,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,76
Stati Uniti	49,82
Canada	15,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,25
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	5,71
Australasia	2,91
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	5,99

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Securities Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.846,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)800 390 390	(07/02/2025)		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 (10/02/2025)	EUR 59,00	ISIN	GB0030932676		
Patrimonio Netto (Mln)	2.921,50 USD				

(31/10/2024)