

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

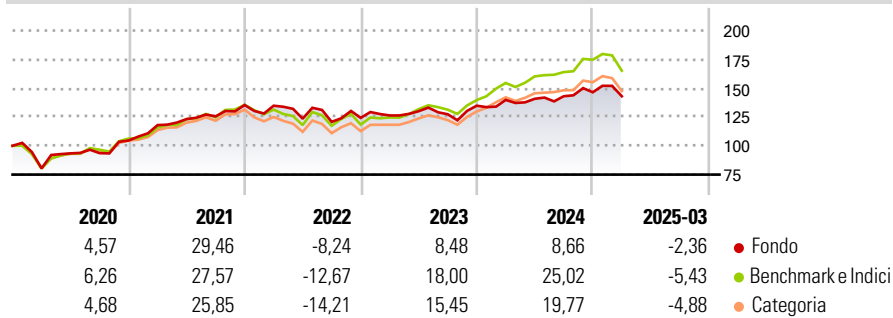
Morningstar Rating™

★★★

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

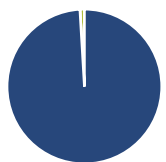
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,80	-	-	2025	-2,36	-	-	-
6-Mesi	-10,15	-	-	2025	3,75	0,69	1,57	2,41
1-Anno	-3,04	-	-	2024	1,68	2,92	-2,03	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,61	-	-	2023	-0,46	-8,34	-2,25	2,88
5-Anni Ann.ti	8,18	-	-	2022	12,79	4,43	1,90	7,86
10-Anni Ann.ti	5,47	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

122.310,02

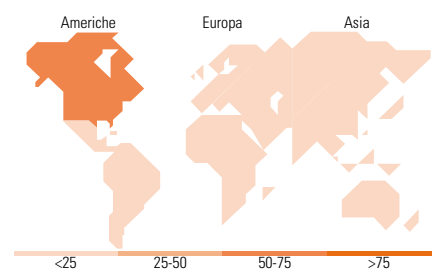
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,61
Large	34,94
Medium	20,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

122.310,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,09
Alphabet Inc Class A	Software	5,08
Amazon.com Inc	Retail	4,12
Franco-Nevada Corp	Energy	4,04
Crown Castle Inc	Telecomunicazioni	3,51
PrairieSky Royalty Ltd	Media	3,49
Amgen Inc	Pharmaceutici	3,07
Equinix Inc	Telecomunicazioni	3,02
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,97
Novo Nordisk AS Class B	Pharmaceutici	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,90
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	9,73
Immobiliare	12,36
Sensibile	43,76
Telecomunicazioni	10,37
Energia	8,00
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	18,87
Difensivo	15,34
Beni Difensivi	-
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	52,99
Canada	13,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,03
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,89
Giappone	5,38
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Securities Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.563,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)800 390 390	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 50,71	ISIN	GB0030932676		
Patrimonio Netto (Mln)	2.807,88 USD				

(31/03/2025)