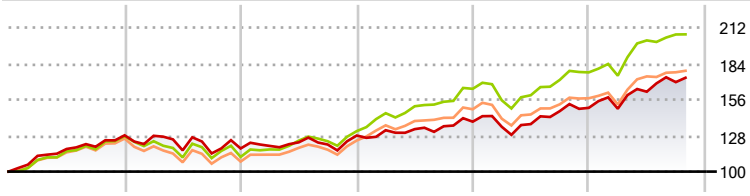
M&G (Lux) Global Themes Fund USD A Inc

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 NR EUR	★★

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 rolling five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,21	-7,99	8,53	8,43	7,74	15,63
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

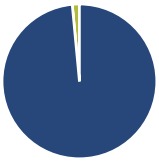
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	-0,33	-1,30
6-Mesi	7,28	6,06	5,75
1-Anno	17,02	16,92	12,21
3-Anni Ann.ti	13,09	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	6,57	10,36	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

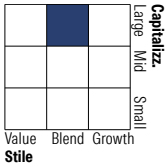
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	8,90	4,58	-
2025	-2,87	1,54	7,37	1,74
2024	3,23	0,63	1,69	2,64
2023	1,69	2,31	-1,36	5,77
2022	-0,29	-8,86	-2,05	3,37

Portafoglio 30/09/2026



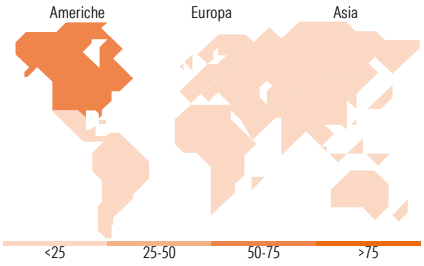
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,11
Large	29,74
Medium	17,60
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	219.955,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,54
Apple Inc		5,46
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,03
PrairieSky Royalty Ltd		3,42
Amazon.com Inc		3,40
Franco-Nevada Corp		3,29
Garmin Ltd		2,60
Danone SA		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,25**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	10,56
Immobiliare	4,78
Sensibile	**51,00**
Telecomunicazioni	7,65
Energia	7,99
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	28,30
Difensivo	**16,74**
Beni Difensivi	3,53
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,01**
Stati Uniti	52,68
Canada	11,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,44**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,55**
Giappone	6,39
Australasia	3,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (09/11/2026)	USD 18,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	737,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670629036
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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 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.