

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

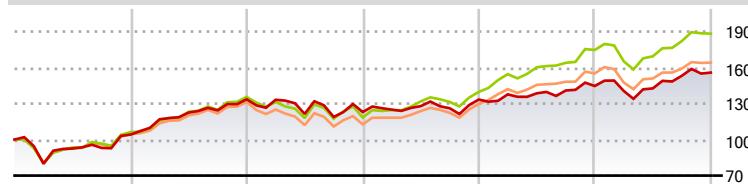
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

28,21	-7,99	8,53	8,43	7,74	3,48
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

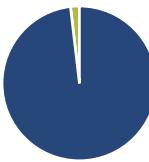
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,01
1,85
0,00

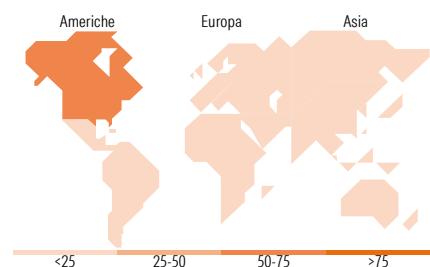


Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,64
	Large	30,91
	Medium	19,08
	Small	0,37
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	167.397,57
-------	-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,11
NVIDIA Corp	IT	4,73
Microsoft Corp	IT	4,28
PrairieSky Royalty Ltd	Energy	4,24
Franco-Nevada Corp	IT	3,46
Amgen Inc	Healthcare	3,29
Alphabet Inc Class A	IT	2,95
Equinix Inc	IT	2,93
Amazon.com Inc	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	10,39
Immobiliare	7,44
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,79
Energia	9,87
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	28,72
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,47
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	13,49
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	21,04
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 17,22	ISIN	LU1670629036		
Patrimonio Netto (Mln)	652,40 USD				

(31/12/2025)