

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR 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

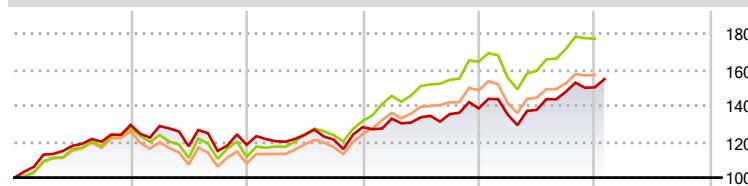
Morningstar Rating™

★★

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

29,25	-8,52	8,29	8,13	8,43	3,05
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	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

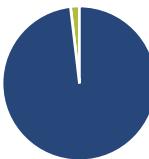
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026	-	-	-	
2025	-2,51	1,95	7,28	1,69
2024	3,66	0,55	1,34	2,36
2023	1,66	2,92	-2,09	5,71
2022	-0,48	-8,71	-2,21	2,96

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
-------	------	------	------



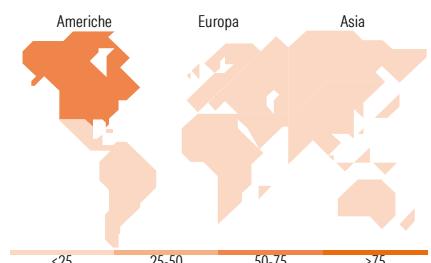
Mkt Cap %

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	33,36
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	10,39
Immobiliare	7,44
Sensibile	53,51
Telecomunicazioni	7,79
Energia	9,87
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	28,72
Difensivo	13,14
Beni Difensivi	-
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	65,47
Stati Uniti	52,07
Canada	13,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,49
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,04
Giappone	6,68
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergenti	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	19/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 16,62	ISIN	LU1670628574		
Patrimonio Netto (Mln)	652,40 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.