

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

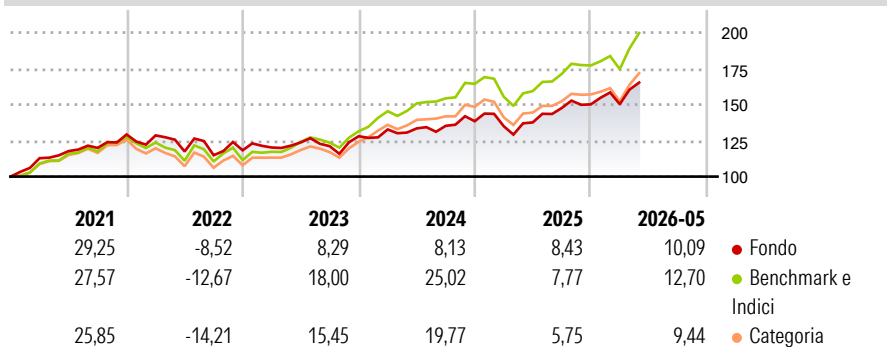
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

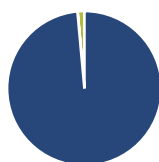
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 86,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,28 | 14,75 | 13,09 | 2026 | 0,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,46 | 12,83 | 10,40 | 2025 | -2,51 | 1,95 | 7,28 | 1,69 |
| 1-Anno | 18,47 | 27,38 | 21,69 | 2024 | 3,66 | 0,55 | 1,34 | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,09 | 17,99 | 14,12 | 2023 | 1,66 | 2,92 | -2,09 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,91 | 11,89 | 9,05 | 2022 | -0,48 | -8,71 | -2,21 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,03
1,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,31
Large 28,01
Medium 24,48
Small 0,20
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 203.771,99



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 5,56 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,95 |
| Microsoft Corp | 📱 | 4,34 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 3,96 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 3,61 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 📱 | 3,41 |
| Equinix Inc | 🏠 | 2,92 |
| American Tower Corp | 🏠 | 2,57 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 2,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,37 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,85 |
| Finanza | 10,51 |
| Immobiliare | 7,35 |
| Sensibile | 52,54 |
| Telecomunicazioni | 7,12 |
| Energia | 8,36 |
| Beni Industriali | 7,57 |
| Tecnologia | 29,49 |
| Difensivo | 15,08 |
| Beni Difensivi | 2,00 |
| Salute | 8,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,50 |
| Stati Uniti | 53,46 |
| Canada | 12,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,82 |
| Regno Unito | 1,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,68 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 1,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,07 |
| Asia - Emergente | 5,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (22/06/2026) | | 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 (22/06/2026) | EUR 17,47 | ISIN | LU1670628574 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 726,16 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.