

# 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

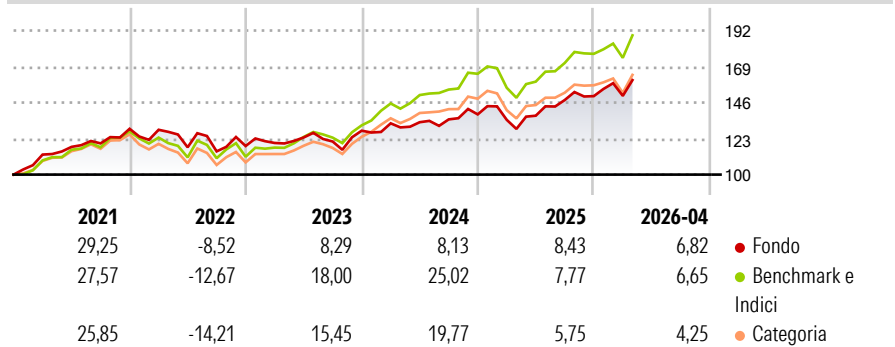
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -5,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,38 |
| 3Y R-Squared      | 86,88 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,81  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,28  | 6,54  | 5,27  |
| 6-Mesi         | 9,08  | 9,97  | 7,72  |
| 1-Anno         | 22,12 | 27,71 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,59 | 18,09 | 14,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,29  | 11,55 | 8,65  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | 0,11  | -     | -     | -    |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,15  
0,03  
-0,18  
0,00

#### Style Box Azionaria

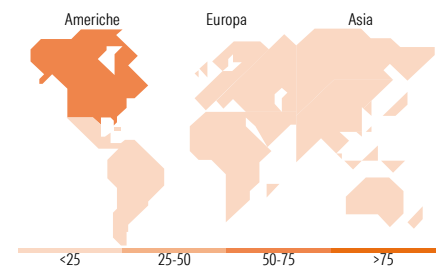


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 47,90 |
| Giant  | 34,17 |
| Large  | 17,70 |
| Medium | 0,23  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 170.748,37 |
| Ave Mkt Cap USD | 37         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Apple Inc                                   | IT           | 5,25  |
| NVIDIA Corp                                 | IT           | 4,84  |
| Microsoft Corp                              | IT           | 4,15  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT           | 4,11  |
| PrairieSky Royalty Ltd                      | Media        | 3,98  |
| Franco-Nevada Corp                          | Miniere      | 3,68  |
| Equinix Inc                                 | IT           | 3,59  |
| Amgen Inc                                   | Farmaceutici | 3,54  |
| Amazon.com Inc                              | IT           | 3,02  |
| American Tower Corp                         | IT           | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 38,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,36</b> |
| Materie Prime               | 3,68         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,70        |
| Finanza                     | 11,06        |
| Immobiliare                 | 7,92         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,48         |
| Energia                     | 9,82         |
| Beni Industriali            | 7,75         |
| Tecnologia                  | 25,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,37</b> |
| Beni Difensivi              | 2,07         |
| Salute                      | 7,14         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,84</b> |
| Stati Uniti                   | 51,43        |
| Canada                        | 13,41        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,50</b> |
| Regno Unito                   | 2,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,83         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,65</b> |
| Giappone                      | 6,37         |
| Australasia                   | 2,10         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,26         |
| Asia - Emergente              | 5,92         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,80 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (07/05/2026)            |              | 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 (08/05/2026)       | EUR 17,35           | ISIN                    | LU1670628574 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 630,38 USD          |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.