# M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD A Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

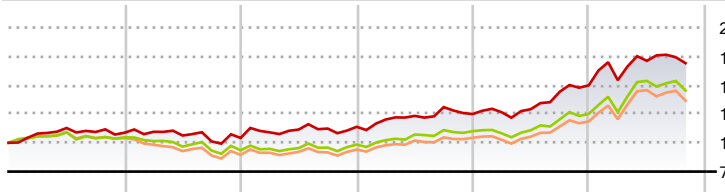
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,51 | -4,97 | 11,04 | 11,43 | 23,00 | 14,42 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 14,38 |
| 3Y R-Squared | 81,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,58 | 10Y Risk | Alto |

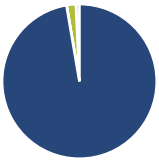
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,91 | -4,37 | -6,52 |
| 6-Mesi | -3,24 | -4,75 | -5,32 |
| 1-Anno | 15,37 | 15,78 | 13,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,64 | 16,96 | 15,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,01 | 7,14 | 5,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,20 | 8,18 | 7,28 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,33 | 12,19 | 2,03 | - |
| 2025 | 1,41 | 2,42 | 13,51 | 4,33 |
| 2024 | 6,52 | 3,07 | 7,13 | -5,26 |
| 2023 | 5,58 | 2,61 | 0,91 | 1,57 |
| 2022 | 0,88 | -3,54 | -5,70 | 3,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



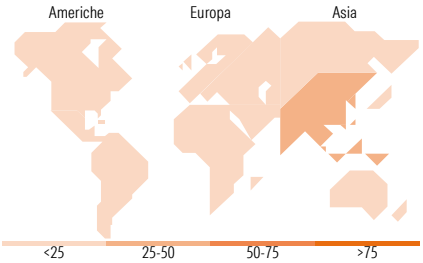
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,32 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | 0,73 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,63 |
| Large | 19,09 |
| Medium | 22,37 |
| Small | 7,16 |
| Micro | 3,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 37.945,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 8,89 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | | 3,36 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,48 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,32 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | | 1,94 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | | 1,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 1,78 |
| Totvs SA | | 1,60 |
| Absa Group Ltd | | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **50,57** |
| Materie Prime | 4,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,27 |
| Finanza | 22,27 |
| Immobiliare | 4,19 |
| **Sensibile** | **44,89** |
| Telecomunicazioni | 3,48 |
| Energia | 4,68 |
| Beni Industriali | 5,62 |
| Tecnologia | 31,11 |
| **Difensivo** | **4,54** |
| Beni Difensivi | 1,86 |
| Salute | 1,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **19,68** |
| Stati Uniti | 4,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 15,33 |
| **Europa** | **10,19** |
| Regno Unito | 0,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 5,16 |
| Medio Oriente | 1,04 |
| **Asia** | **70,13** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,98 |
| Asia - Emergente | 30,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/10/2018 |
| Nome del Gestore | Michael Bourke |
| Data Inizio Gestione | 26/10/2018 |
| NAV (09/11/2026) | USD 46,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 933,21 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 37,11 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670624664 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 2,01% |
| 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.

MORNINGSTAR