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

Categoria Morningstar™

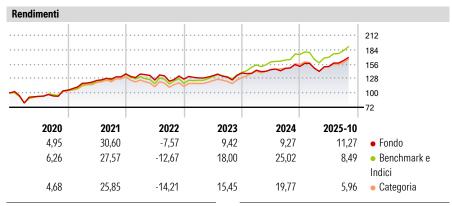
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,16		
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Target Market Evnosure NR HSD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,87	19,62	15,98	2025	-2,26	2,21	7,56	-
1-Anno	13,46	15,05	10,36	2024	3,93	0,81	1,61	2,63
3-Anni Ann.ti	10,20	15,39	12,54	2023	1,93	3,19	-1,84	5,98
5-Anni Ann.ti	12,53	14,83	12,04	2022	-0,23	-8,47	-1,95	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,07	4,65	2,16	8,05
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Fondo

53,02

25,70

21,28

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 195.726, 81

Americhe		4	uropa	Asia
				A ,
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp	П	5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,57
Amazon.com Inc	~	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	6	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	f	2,99
Amgen Inc		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,24
🚣 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🚅 Finanza	10,28
<u></u> Immobiliare	6,99
₩ Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	9,06
∆ Energia	10,10
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	25,93
→ Difensivo	13,36
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,16		
Stati Uniti	54,26		
Canada	13,91		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,80		
Regno Unito	2,04		
Europa Occidentale - Euro	8,77		
Europa Occidentale - Non Euro	3,98		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	17,04		
Giappone	5,64		
Australasia	2,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,62		
Asia - Emergente	5,79		

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	EUR 17,38	ISIN	LU1980096793		
Patrimonio Netto (MIn)	640,20 USD				

© 2025 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.

