

# M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Acc

## 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

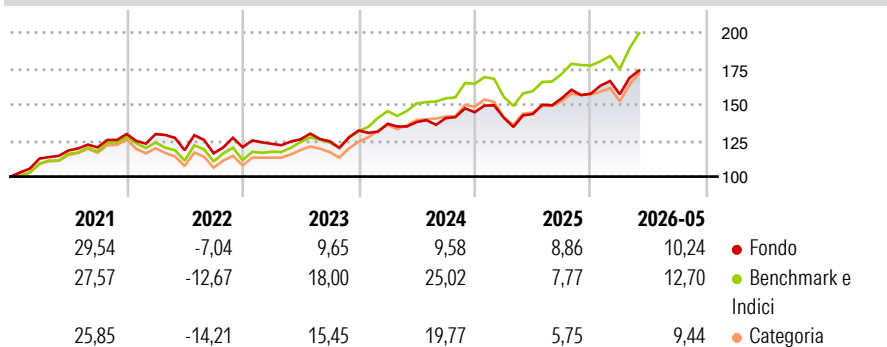
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

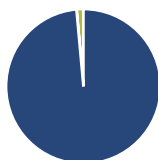
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	15,69	14,60
6-Mesi	8,95	14,03	10,20
1-Anno	19,63	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,87	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,74	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
2025	-2,62	1,80	7,64	2,01
2024	3,50	0,90	1,96	2,91
2023	1,95	2,57	-1,11	6,04
2022	-0,03	-8,63	-1,80	3,63

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	203.771,99
Ave Mkt Cap USD	



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,50</b>
Stati Uniti	53,46
Canada	12,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,68</b>
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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 21,15	ISIN	LU1980097684		
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.