# M&G (Lux) Global Themes Fund EUR J Acc

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

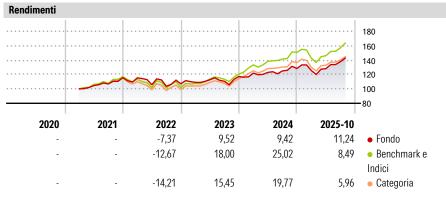
MSCI ACWI NR EUR

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.

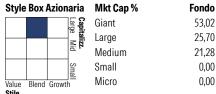


Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,67
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,18
	3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,67	19,62	15,98	2025	-2,23	2,12	7,59	-
1-Anno	13,70	15,05	10,36	2024	3,96	0,87	1,64	2,66
3-Anni Ann.ti	10,59	15,39	12,54	2023	1,96	3,19	-1,81	6,01
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-0,16	-8,39	-1,92	3,26
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	4,62	2,19	8,08
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 195.726, 81

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,57
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	0	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	仓	2,99
Amgen Inc		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,24
Aterie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🚅 Finanza	10,28
	6,99
₩ Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	9,06
<b>Tenergia</b>	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		

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 14,57
Patrimonio Netto (MIn)	640,20 USD

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2307576319

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

**Anagrafica**