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

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

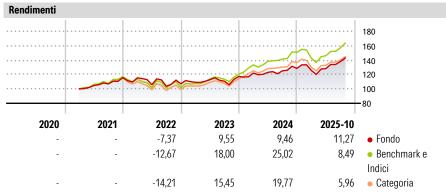
MSCI ACWI NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,16	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	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,41	17,78	14,23	2025	-2,23	2,13	7,60	-
1-Anno	12,86	14,95	10,17	2024	3,97	0,88	1,65	2,67
3-Anni Ann.ti	9,81	16,03	13,04	2023	1,97	3,20	-1,80	6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,19	-8,38	-1,92	3,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	-	-	-	2021	-	4,64	2,20	8,09

**Fondo** 

53,02

25,70

21,28

0,00

0,00

81

# Portafoglio 30/09/2025









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	Ò	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	<b>1</b>	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	zionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,24
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🚅 Finanza	10,28
	6,99
<b>₩</b> Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	9,06
<b>⊘</b> Energia	10,10
🜣 Beni Industriali	7,31
Tecnologia	25,93
→ Difensivo	13,36
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> 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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/11/2025)	EUR 14,43	ISIN	LU2307576400		

© 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 completeza 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 irferiti 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.

640,20 USD

