PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD I Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

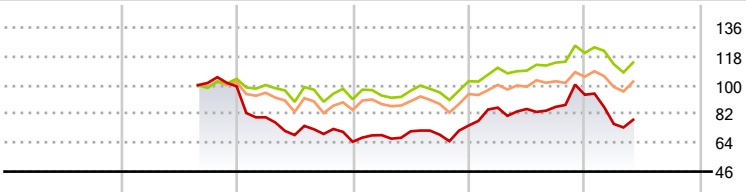
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity-related securities of small to middle capitalisation companies located around the world. Small to middle capitalisation companies are defined as those that have market capitalisations at time of purchase not greater than that of the largest company included in the MSCI ACWI SMID Cap Index on any single day during the 3-year period ending as of the most recent calendar quarter end. As of March 31, 2021, the MSCI ACWI SMID Cap Index included companies with approximate market capitalisations ranging from $63 million to $48 billion.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-34,87	15,73	25,70	-16,65	Fondo
-	-	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
-	-	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	-

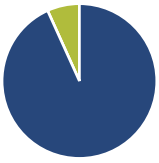
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	-2,45	-0,89
6-Mesi	-23,25	-8,61	-7,82
1-Anno	-3,05	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	3,16	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

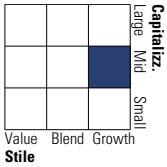
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,40	-	-	-
2024	14,90	-0,99	1,61	8,74
2023	6,40	3,48	-2,96	8,32
2022	-19,45	-13,91	1,01	-7,02
2021	-	-	-	-2,10

Portafoglio 30/04/2025



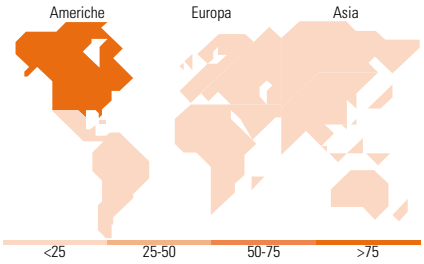
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,14
Large	14,36
Medium	51,72
Small	31,72
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.138,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dollarama Inc		4,12
Fairfax Financial Holdings...		4,11
BJ's Wholesale Club Holdings...		3,52
Duolingo Inc		3,05
Toast Inc Class A		2,93
StoneX Group Inc		2,75
Casella Waste Systems Inc...		2,67
Monday.Com Ltd Ordinary Shares		2,60
CyberArk Software Ltd		2,59
Reddit Inc Class A Shares		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	19,24
Immobiliare	3,30
Sensibile	**51,11**
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	11,10
Tecnologia	31,72
Difensivo	**15,55**
Beni Difensivi	10,15
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,46**
Stati Uniti	65,08
Canada	12,66
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**15,72**
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	1,87
Africa	0,00
Medio Oriente	1,47
Asia	**4,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	PGIM, Inc
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	18,93 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 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.

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund USD I Accumulation

NAV (04/06/2025)	USD 76,17	ISIN	IE000EWDNVA7
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	28,26 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.