

# M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund Class LI EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																																																						
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating																																																																																																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																																																																									
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Sub-Investment Manager aims to identify long-term disruptive technological innovations associated with the Artificial Intelligence trend in their early stages.																																																																																																																																									
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>138</td><td>138</td><td>138</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>154</td><td>154</td><td>154</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>172</td><td>172</td><td>172</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>172</td><td>172</td><td>172</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>172</td><td>172</td><td>172</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie	2021-01	100	100	100	2021-12	118	118	118	2022-01	120	120	120	2022-12	136	136	136	2023-01	138	138	138	2023-12	154	154	154	2024-01	160	160	160	2024-12	172	172	172	2025-01	170	170	170	2025-12	172	172	172	2026-01	172	172	172																																																																																						
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie																																																																																																																																						
2021-01	100	100	100																																																																																																																																						
2021-12	118	118	118																																																																																																																																						
2022-01	120	120	120																																																																																																																																						
2022-12	136	136	136																																																																																																																																						
2023-01	138	138	138																																																																																																																																						
2023-12	154	154	154																																																																																																																																						
2024-01	160	160	160																																																																																																																																						
2024-12	172	172	172																																																																																																																																						
2025-01	170	170	170																																																																																																																																						
2025-12	172	172	172																																																																																																																																						
2026-01	172	172	172																																																																																																																																						
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	3Y Alpha	-	3Y Beta	-	3Y R-Squared	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-																																																																																																																										
Misura	Valore																																																																																																																																								
3Y Alpha	-																																																																																																																																								
3Y Beta	-																																																																																																																																								
3Y R-Squared	-																																																																																																																																								
3Y Info Ratio	-																																																																																																																																								
3Y Tracking Error	-																																																																																																																																								
<p><b>Portafoglio 31/01/2026</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>98,71</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>1,28</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Style Box Azionaria</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Value</th> <th>Blend</th> <th>Growth</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Large</th> <th>Mid</th> <th>Small</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Capitalizz.</td><td></td><td></td><td></td><td>Large</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Large</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Medium</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medium</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Small</td><td></td></tr> <tr><td>Small</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Micro</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Mkt Cap %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Giant</th> <th>30,45</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fondo</td><td>Large</td><td>30,45</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Medium</td><td>14,47</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Small</td><td>1,05</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Micro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Capitalizzazione media di mercato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Ave Mkt Cap USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fondo</td><td>362.846,02</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	98,71	Obbligazioni	0,01	Liquidità	1,28	Altro	0,00	Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Large	Mid	Small	Capitalizz.				Large				Large					Medium			Medium						Small		Small							Micro	Fondo	Giant	30,45	Fondo	Large	30,45	Fondo	Medium	14,47	Fondo	Small	1,05	Fondo	Micro	0,00	Fondo	Ave Mkt Cap USD	Fondo	362.846,02																																																																	
Asset Allocation %	Netta																																																																																																																																								
Azioni	98,71																																																																																																																																								
Obbligazioni	0,01																																																																																																																																								
Liquidità	1,28																																																																																																																																								
Altro	0,00																																																																																																																																								
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Large	Mid	Small																																																																																																																																		
Capitalizz.				Large																																																																																																																																					
Large					Medium																																																																																																																																				
Medium						Small																																																																																																																																			
Small							Micro																																																																																																																																		
Fondo	Giant	30,45																																																																																																																																							
Fondo	Large	30,45																																																																																																																																							
Fondo	Medium	14,47																																																																																																																																							
Fondo	Small	1,05																																																																																																																																							
Fondo	Micro	0,00																																																																																																																																							
Fondo	Ave Mkt Cap USD																																																																																																																																								
Fondo	362.846,02																																																																																																																																								
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NVIDIA Corp</td><td>IT</td><td>5,59</td></tr> <tr><td>Meta Platforms Inc Class A</td><td>IT</td><td>3,33</td></tr> <tr><td>Apple Inc</td><td>IT</td><td>3,17</td></tr> <tr><td>Tesla Inc</td><td>IT</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>Alphabet Inc Class A</td><td>IT</td><td>3,05</td></tr> <tr><td>Microsoft Corp</td><td>IT</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Lam Research Corp</td><td>IT</td><td>2,94</td></tr> <tr><td>Taiwan Semiconductor...</td><td>IT</td><td>2,53</td></tr> <tr><td>Tencent Holdings Ltd</td><td>IT</td><td>2,52</td></tr> <tr><td>Motorola Solutions Inc</td><td>IT</td><td>2,49</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>31,77</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>76</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Ciclico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fondo</td><td>16,31</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Materie Prime</td><td>1,69</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>9,49</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Finanza</td><td>3,46</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Immobiliare</td><td>1,67</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Sensibile</td><td>75,57</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Telecomunicazioni</td><td>13,02</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Energia</td><td>4,89</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Beni Industriali</td><td>11,07</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Tecnologia</td><td>46,59</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Difensivo</td><td>8,12</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Beni Difensivi</td><td>1,46</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Salute</td><td>6,66</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>America</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fondo</td><td>74,26</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Stati Uniti</td><td>72,96</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Canada</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>America Latina e Centrale</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Europa</td><td>11,40</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Regno Unito</td><td>3,95</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>6,63</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Asia</td><td>14,34</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Giappone</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Australasia</td><td>0,86</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>5,97</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>Asia - Emergente</td><td>6,03</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	NVIDIA Corp	IT	5,59	Meta Platforms Inc Class A	IT	3,33	Apple Inc	IT	3,17	Tesla Inc	IT	3,15	Alphabet Inc Class A	IT	3,05	Microsoft Corp	IT	3,00	Lam Research Corp	IT	2,94	Taiwan Semiconductor...	IT	2,53	Tencent Holdings Ltd	IT	2,52	Motorola Solutions Inc	IT	2,49	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Fondo	Ciclico	Fondo	16,31	Fondo	Materie Prime	1,69	Fondo	Beni di Consumo Ciclici	9,49	Fondo	Finanza	3,46	Fondo	Immobiliare	1,67	Fondo	Sensibile	75,57	Fondo	Telecomunicazioni	13,02	Fondo	Energia	4,89	Fondo	Beni Industriali	11,07	Fondo	Tecnologia	46,59	Fondo	Difensivo	8,12	Fondo	Beni Difensivi	1,46	Fondo	Salute	6,66	Fondo	Servizi di Pubblica Utilità	-	Fondo	America	Fondo	74,26	Fondo	Stati Uniti	72,96	Fondo	Canada	0,50	Fondo	America Latina e Centrale	0,80	Fondo	Europa	11,40	Fondo	Regno Unito	3,95	Fondo	Europa Occidentale - Euro	6,63	Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,82	Fondo	Europa dell'Est	0,00	Fondo	Africa	0,00	Fondo	Medio Oriente	0,00	Fondo	Asia	14,34	Fondo	Giappone	1,48	Fondo	Australasia	0,86	Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	5,97	Fondo	Asia - Emergente	6,03
Nome	Settore	%																																																																																																																																							
NVIDIA Corp	IT	5,59																																																																																																																																							
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,33																																																																																																																																							
Apple Inc	IT	3,17																																																																																																																																							
Tesla Inc	IT	3,15																																																																																																																																							
Alphabet Inc Class A	IT	3,05																																																																																																																																							
Microsoft Corp	IT	3,00																																																																																																																																							
Lam Research Corp	IT	2,94																																																																																																																																							
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53																																																																																																																																							
Tencent Holdings Ltd	IT	2,52																																																																																																																																							
Motorola Solutions Inc	IT	2,49																																																																																																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77																																																																																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76																																																																																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																																																																																																							
Fondo	Ciclico																																																																																																																																								
Fondo	16,31																																																																																																																																								
Fondo	Materie Prime	1,69																																																																																																																																							
Fondo	Beni di Consumo Ciclici	9,49																																																																																																																																							
Fondo	Finanza	3,46																																																																																																																																							
Fondo	Immobiliare	1,67																																																																																																																																							
Fondo	Sensibile	75,57																																																																																																																																							
Fondo	Telecomunicazioni	13,02																																																																																																																																							
Fondo	Energia	4,89																																																																																																																																							
Fondo	Beni Industriali	11,07																																																																																																																																							
Fondo	Tecnologia	46,59																																																																																																																																							
Fondo	Difensivo	8,12																																																																																																																																							
Fondo	Beni Difensivi	1,46																																																																																																																																							
Fondo	Salute	6,66																																																																																																																																							
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità	-																																																																																																																																							
Fondo	America																																																																																																																																								
Fondo	74,26																																																																																																																																								
Fondo	Stati Uniti	72,96																																																																																																																																							
Fondo	Canada	0,50																																																																																																																																							
Fondo	America Latina e Centrale	0,80																																																																																																																																							
Fondo	Europa	11,40																																																																																																																																							
Fondo	Regno Unito	3,95																																																																																																																																							
Fondo	Europa Occidentale - Euro	6,63																																																																																																																																							
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,82																																																																																																																																							
Fondo	Europa dell'Est	0,00																																																																																																																																							
Fondo	Africa	0,00																																																																																																																																							
Fondo	Medio Oriente	0,00																																																																																																																																							
Fondo	Asia	14,34																																																																																																																																							
Fondo	Giappone	1,48																																																																																																																																							
Fondo	Australasia	0,86																																																																																																																																							
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	5,97																																																																																																																																							
Fondo	Asia - Emergente	6,03																																																																																																																																							
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>M&amp;G Luxembourg S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,07 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(11/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.mandg.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>09/11/2023</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Jeffrey Lin</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>09/11/2023</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td></tr> <tr><td>NAV (11/02/2026)</td><td>EUR 15,80</td><td>ISIN</td><td>LU2694841953</td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>189,41 USD</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/01/2026)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	09/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Nome del Gestore	Jeffrey Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	09/11/2023	Inc/Acc	Acc		NAV (11/02/2026)	EUR 15,80	ISIN	LU2694841953		Patrimonio Netto (Mln)	189,41 USD				(31/01/2026)																																																																																													
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																																																																																																					
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																																																																																					
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																																																																																																					
Data di Partenza	09/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																																																																																																					
Nome del Gestore	Jeffrey Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																																																																																					
Data Inizio Gestione	09/11/2023	Inc/Acc	Acc																																																																																																																																						
NAV (11/02/2026)	EUR 15,80	ISIN	LU2694841953																																																																																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	189,41 USD																																																																																																																																								
(31/01/2026)																																																																																																																																									