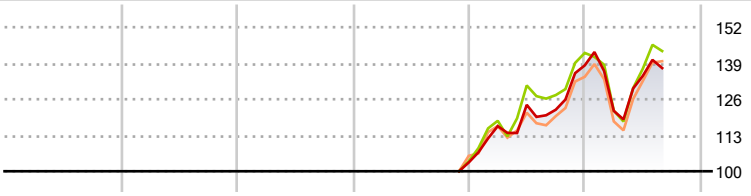
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund Class CI USD Accumulation

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

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 five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	33,99	-0,71	Fondo
-	-	-	-	37,75	0,48	Benchmark e Indici
-	-	-	-	27,11	3,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

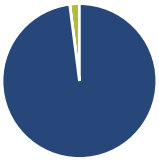
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	10,75	14,61
6-Mesi	12,20	16,83	21,42
1-Anno	18,40	18,96	29,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

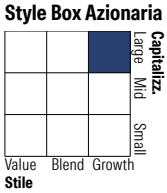
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,89	10,38	-	-
2024	12,72	6,61	-1,42	13,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



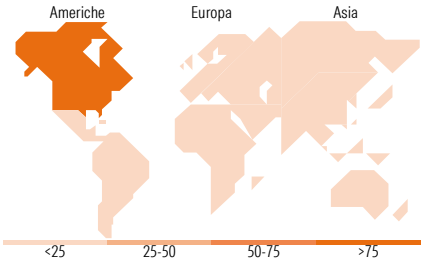
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,98
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,15
Large	33,20
Medium	8,96
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	362.876,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,93
Microsoft Corp		4,12
Meta Platforms Inc Class A		4,00
Axon Enterprise Inc		3,39
Apple Inc		3,30
Broadcom Inc		2,99
Netflix Inc		2,96
Amazon.com Inc		2,67
Alphabet Inc Class A		2,66
Motorola Solutions Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,65**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	6,73
Immobiliare	-
Sensibile	**78,65**
Telecomunicazioni	14,10
Energia	2,75
Beni Industriali	13,50
Tecnologia	48,30
Difensivo	**6,69**
Beni Difensivi	1,40
Salute	5,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,69**
Stati Uniti	76,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**12,01**
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,30**
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2023
Nome del Gestore	Jeffrey Lin
Data Inizio Gestione	09/11/2023
NAV (17/09/2025)	USD 16,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	163,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2694842688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	-
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.