

M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI GR GBP

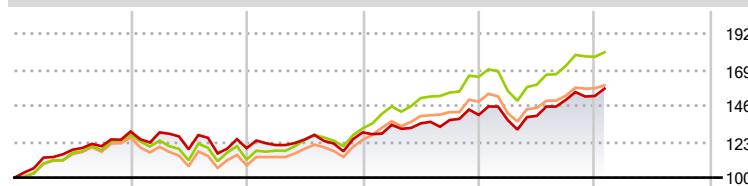
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un fondo azionario globale che investe principalmente in società operanti nei settori industriali di base (industria "primaria" e "secondaria") e in aziende che forniscono servizi a tali settori. Obiettivo esclusivo del Comparto è incrementare il capitale nel lungo periodo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	3,08
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

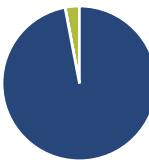
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
5,26	8,64	7,57	7,64	7,74	10,25
2,61	8,80	5,60	14,76	11,09	12,66
1,13	6,69	2,62	11,46	8,69	10,29

Fondo	Bmk	Cat
48,34		
32,19		
19,08		
0,39		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,96	7,32	1,68
2024	3,75	0,69	1,57	2,41
2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

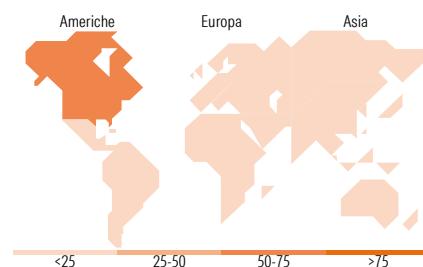


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,00
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,34
Large	32,19
Medium	19,08
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.860,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,18
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	Real Estate	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,97
Microsoft Corp	IT	3,77
Franco-Nevada Corp	Real Estate	3,65
Amgen Inc	Healthcare	3,30
Equinix Inc	Real Estate	3,04
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	-	2,71
Amazon.com Inc	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	10,36
Immobiliare	7,60
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,90
Energia	10,38
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	25,75
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,03
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
America	63,89
Stati Uniti	49,95
Canada	13,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,35
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,75
Giappone	7,00
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Securities Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.877,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)800 390 390	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.co.uk	Domicilio	REGNO UNITO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 63,50	ISIN	GB0030932676		
Patrimonio Netto (Mln)	3.336,74 USD				

(31/01/2026)

© 2026 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.