# **M&G Global Themes Fund EUR A Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

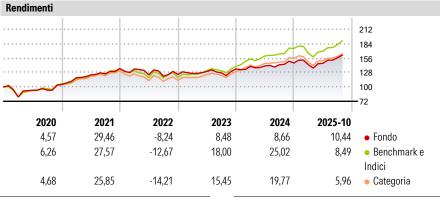
MSCI ACWI GR GBP

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.



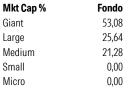
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,02	
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,09	17,78	15,98	2025	-2,36	1,96	7,32	-
1-Anno	13,04	14,95	10,36	2024	3,75	0,69	1,57	2,41
3-Anni Ann.ti	9,59	16,03	12,54	2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
5-Anni Ann.ti	11,15	14,34	12,04	2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88
10-Anni Ann.ti	8,96	10,66	8,38	2021	12,79	4,43	1,90	7,86
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025

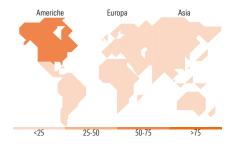








32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,56
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,01
PrairieSky Royalty Ltd	0	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,66
Alphabet Inc Class A		3,03
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	仓	2,99
Meta Platforms Inc Class A		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,20
🚣 Materie Prime	4,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,20
🚅 Finanza	10,29
	6,98
₩ Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	9,08
<b>∆</b> Energia	10,11
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	25,94
→ Difensivo	13,38
📜 Beni Difensivi	=
■ Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,08
Stati Uniti	54,21
Canada	13,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,83
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,09
Giappone	5,65
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Securities Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	1.883,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0)800 390 390	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.co.uk	Domicilio	<b>REGNO UNITO</b>	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 (03/11/2025)	EUR 62,54	ISIN	GB0030932676		
Patrimonio Netto (MIn)	3.206,42 USD				