

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

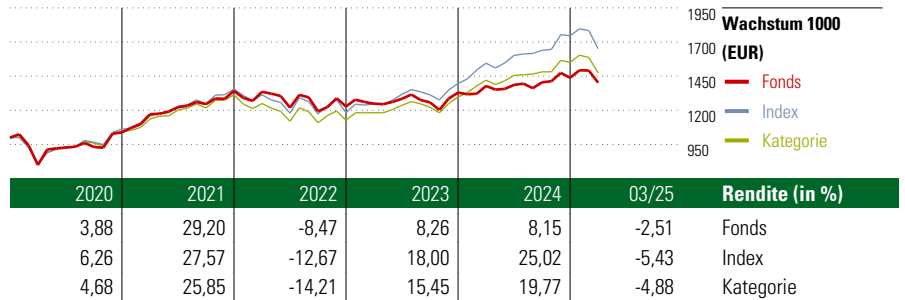
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die...



Risikokennzahlen

Alpha	-5,81	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	0,92	Volatilität	12,60
Information Ratio	-1,12		
Tracking Error	5,57		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

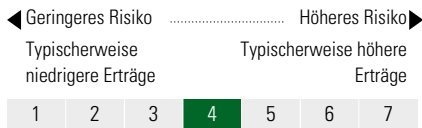
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-10,39	-	-
3 Monate	-11,92	-	-
6 Monate	-10,32	-	-
1 Jahr	-3,54	-	-
3 Jahre p.a.	-0,93	-	-
5 Jahre p.a.	7,85	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	-2,78	-	-
5 Jahre	45,93	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50,72	-	-

KID SRI

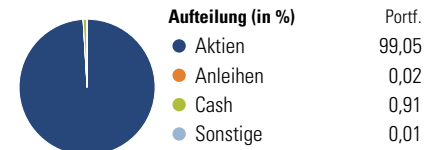


Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,51
Groß	34,98
Mittelgroß	20,51
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	5,05
Amazon.com Inc	IT	4,10
Franco-Nevada Corp	Metalle	4,01
PrairieSky Royalty Ltd	Metalle	3,50
Crown Castle Inc	Telekommunikation	3,47
Amgen Inc	Pharmazeutika	3,05
Equinix Inc	IT	3,01
BYD Co Ltd Class H	Automobil	2,96
Novo Nordisk AS Class B	Pharmazeutika	2,95
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,94
Rohstoffe	4,97
Konsumgüter zyklisch	13,83
Finanzdienstleistungen	9,75
Immobilien	12,39
Sensibel	43,70
Telekommunikation	10,30
Energie	7,99
Industriewerte	6,48
Technologie	18,93
Defensiv	15,36
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,63
Versorger	5,74

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66,03
USA	52,98
Kanada	13,05
Lateinamerika	0,00
Europa	17,12
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	9,97
Europa - ex Euro	4,04
Europa - Schwellenländer	1,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,85
Japan	5,37
Australasien	2,03
Asien - Industrieländer	3,56
Asien - Schwellenländer	5,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	16, boulevard Royal., L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Feb 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	561,91 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PER8		
Email	leben.service@hdi.de				