

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™



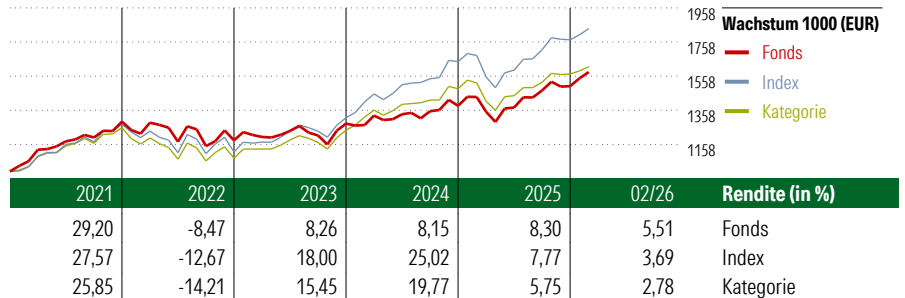
Anlageziel

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 Markt kapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen Aktien über die...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,22	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,99	Volatilität	10,37
Information Ratio	-1,54		
Tracking Error	4,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



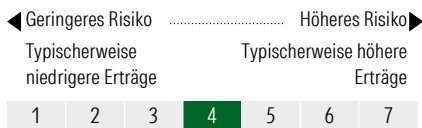
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	4,18	1,87	1,09
3 Monate	4,15	1,50	1,30
6 Monate	8,92	8,49	6,15
1 Jahr	11,52	13,31	8,26
3 Jahre p.a.	8,33	15,18	11,64
5 Jahre p.a.	8,13	11,44	9,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
3 Jahre	27,14	52,82	39,16
5 Jahre	47,82	71,91	54,60
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,75	-	-

KID SRI



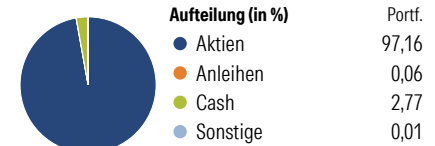
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	48,21
Groß	32,21
Mittelgroß	19,18
Klein	0,39
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,20
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	IT	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,76
Franco-Nevada Corp	Metalle	3,65
Amgen Inc	Pharma	3,30
Equinix Inc	IT	3,07
Northern Trust Global US...	Finanz	2,78
Amazon.com Inc	IT	2,66
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,29

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,68
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	12,01
Finanzdienstleistungen	10,27
Immobilien	7,64
Sensibel	52,21
Telekommunikation	8,90
Energie	10,37
Industriewerte	7,19
Technologie	25,75
Defensiv	14,11
Konsumgüter nicht zyklisch	1,03
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	4,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,93
USA	50,02
Kanada	13,90
Lateinamerika	0,00
Europa	14,33
Vereinigtes Königreich	2,06
Eurozone	9,39
Europa - ex Euro	2,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,75
Japan	7,01
Australasien	2,03
Asien - Industrieländer	5,28
Asien - Schwellenländer	7,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	690,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PER8		
Email	leben.service@hdi.de				