

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™



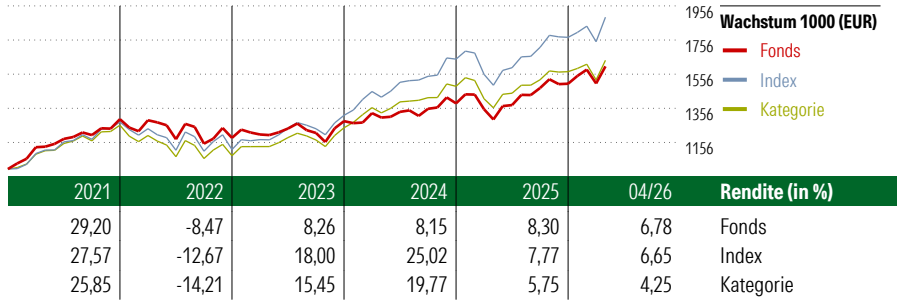
Anlageziel

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	-5,93	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,97	Volatilität	11,39
Information Ratio	-1,52		
Tracking Error	4,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,30	11,53	7,80
3 Monate	4,69	7,79	5,46
6 Monate	13,59	14,23	11,26
1 Jahr	20,15	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	10,02	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	7,58	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	33,18	64,02	46,22
5 Jahre	44,10	79,68	56,30
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	99,08	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,36
Groß	28,41
Mittelgroß	20,08
Klein	0,00
Micro	0,15

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,10
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	11,01
Finanzdienstleistungen	10,65
Immobilien	7,15
Sensibel	53,30
Telekommunikation	8,49
Energie	9,10
Industriewerte	7,70
Technologie	28,02
Defensiv	14,60
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	7,96
Versorger	4,63

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,93
Anleihen	0,02
Cash	1,04
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,10
Apple Inc	IT	5,06
Alphabet Inc Class A	IT	4,46
Microsoft Corp	IT	4,28
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,85
Franco-Nevada Corp	Rohstoffe	3,25
Equinix Inc	IT	3,03
Amazon.com Inc	IT	2,96
American Tower Corp	IT	2,45
Shimano Inc	IT	2,37
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,81

Regionen

	% Akt
Amerika	66,35
USA	54,06
Kanada	12,29
Lateinamerika	0,00
Europa	13,90
Vereinigtes Königreich	1,48
Eurozone	10,41
Europa - ex Euro	2,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,75
Japan	6,04
Australasien	1,70
Asien - Industrieländer	6,49
Asien - Schwellenländer	5,52

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.)	699,41 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PER8		
Email	leben.service@hdi.de				