

M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Global TME GR GBP
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

 Összesített részvények - nagy toke
 egyesített

NAV 64,76

NavDate febr. 27 2026

ISIN

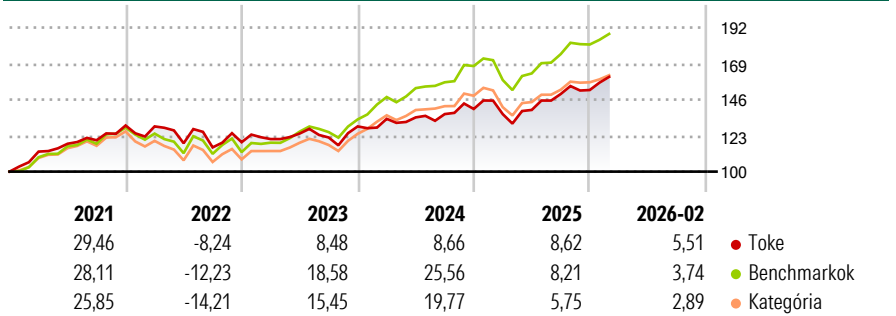
GB0030932676

Valuta

EUR

Beruházási célok

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the MSCI ACWI Index over any five-year period. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sectors and market capitalisations that are domiciled in any country, including Emerging Markets.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	∅
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	> ∅

Számítások használata Morningstar Global TME GR GBP (ahol alkalmazható)

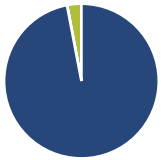
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	5,73	3,60	3,04
6 hónap	10,40	10,82	8,38
1 év	10,42	9,81	6,44
3 év évenként	9,58	16,88	12,84
5 év évenként	8,65	12,82	9,75
10 év évenként	9,96	12,56	9,65

Negyedéves hozam %

	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

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

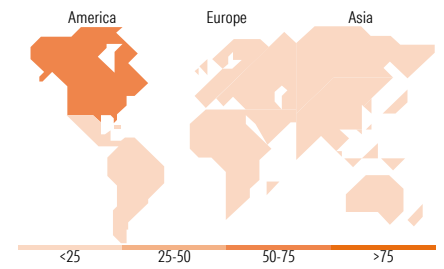
Portfólió 2026. 01. 31.


Tokefelosztás %	Net	Cat
Részvények	97,00	92,78
Kötvények	0,04	-0,11
Készpénz	2,96	1,45
Egyéb	0,00	5,88

Equity Style Box™


Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	48,34	61,58
Nagy	32,19	18,77
Közepes	19,08	17,61
Alacsony	0,39	1,98
Nagyon alacsony	0,00	0,06

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	173 860,33	173 800,2
Cap USD	3	8


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Apple Inc	Technológia	5,18
NVIDIA Corp	Technológia	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	Technológia	4,33
Alphabet Inc Class A	Technológia	3,97
Microsoft Corp	Technológia	3,77
Franco-Nevada Corp	Államipark	3,65
Amgen Inc	Élelmiszer	3,30
Equinix Inc	Technológia	3,04
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	2,71
Amazon.com Inc	Technológia	2,67
Top 10 részvényes tokéje		37,19
Teljes toke vagyónrész		49
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	33,73	31,55
Basic Materials	3,76	3,14
Consumer Cyclical	12,00	9,69
Financial Services	10,36	17,00
Real Estate	7,60	1,72
Sensitive	52,24	50,66
Communication Services	8,90	8,99
Energy	10,38	2,11
Industrials	7,21	11,04
Technology	25,75	28,52
Defensive	14,03	17,79
Consumer Defensive	1,03	4,88
Healthcare	8,42	10,88
Utilities	4,58	2,04

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	63,89	70,24
Egyesült Államok	49,95	67,13
Kanada	13,95	2,76
Latin-Amerika	0,00	0,35
Greater Europe	14,35	19,43
Egyesült Királyság	2,06	4,62
Euróövezet	9,40	10,16
Európa - kivéve Euróövezet	2,89	4,46
Európa - fejlődő	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Közép-Kelet	0,00	0,15
Greater Asia	21,75	10,33
Japán	7,00	5,16
Ausztrálázsia	2,01	0,99
Ázsia - fejlett	5,34	2,82
Ázsia - fejlődő	7,40	1,36

Eljárások

Toketulajdonos	M&G Securities Ltd	Kezdeti dátum	2001. 11. 28.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	+44 (0)800 390 390	Székhely	Egyesült Királyság	Fee	
Weboldal	www.mandg.co.uk	UCITS (át ruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,16%
Kezelo neve	Alex Araujo	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,97%
Kezelés kezdeti dátuma	2019. 01. 10.	kollektív befektetési vállalkozások)			