

M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

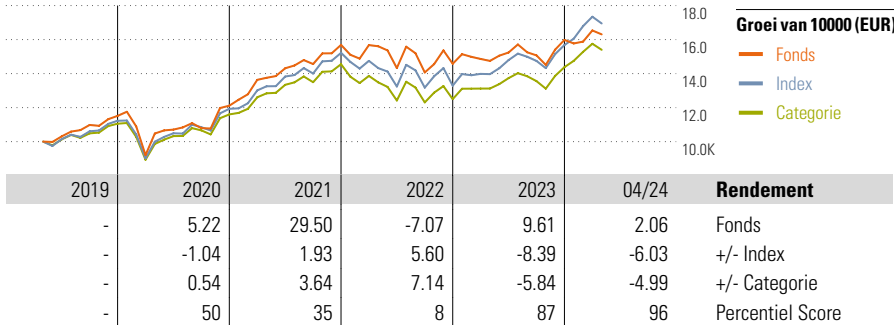
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any rolling five-year period while applying ESG Criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.43	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.94	Std Deviatie	12.67
R-kwadraat	91.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-0.69	0.00
6 Maanden	5.88	-8.75	-7.47
1 jaar	8.38	-12.94	-8.83
3 jr gean.	5.60	-3.81	-1.49
5 jr gean.	10.33	-1.93	0.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.49	-	-	-
2023	1.94	2.56	-1.12	6.03
2022	-0.04	-8.63	-1.80	3.62
2021	12.53	5.00	1.75	7.71
2020	-19.99	16.25	0.80	12.24

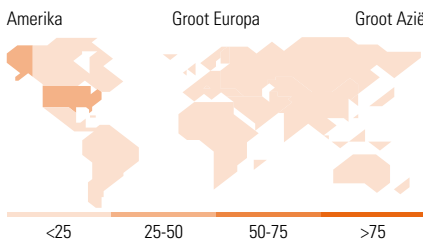
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.47	0.00	98.47
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.04	0.54	1.51
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.02
Groot	43.76
Midden	18.72
Klein	2.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	GBP 53015



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.01
Microsoft Corp	Technologie	3.74
PrairieSky Royalty Ltd	Media	3.41
Tencent Holdings Ltd	Technologie	3.01
BYD Co Ltd Class H	Automobilie	2.98
Franco-Nevada Corp	Mijnbouw	2.95
Brookfield Corp Registered Shs...	Financiële dienstverlening	2.81
Oracle Corp	Technologie	2.80
Crown Castle Inc	Telecomunicatie	2.49
Qualcomm Inc	Technologie	2.31
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.15
Basismaterialen	5.10
Cyclische consumentenproducten	13.34
Financiële dienstverlening	11.40
Vastgoed	10.32
Licht Cyclisch	39.98
Communicatiediensten	8.60
Energie	6.53
Industrie	6.97
Technologie	17.87
Defensief	19.86
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	10.28
Nutsbedrijven	9.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.43
Verenigde Staten	47.13
Canada	15.30
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.10
Verenigd Koninkrijk	3.06
West Europa – Euro	9.68
West Europa – Niet Euro	3.89
Emerging Europa	1.57
Midden-Oosten / Afrika	0.90
Groot Azië	18.48
Japan	5.50
Australazië	2.99
Azië - Ontwikkeld	3.92
Azië - Emerging	6.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50,000
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	10 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1670629119		
Aanvangsdatum	19 mrt 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 15.75				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 516.44				