

M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

NAV

69,77

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

GB0030932676

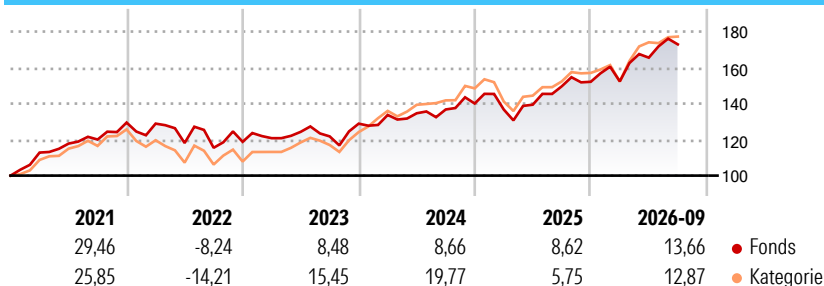
Währung

EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers so positioniert sind, dass sie von strukturellen Trends in der Weltwirtschaft profitieren können. Dies können Unternehmen aller Sektoren, Marktkapitalisierungen und Länder (inkl. Schwellenländer) sein. Dabei strebt der Fonds an, über jeden beliebigen 5-Jahres-Zeitraum eine höhere Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen, zu erzielen als der MSCI All Country World Index.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

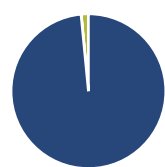
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,32
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,45	-	1,82
6 Monate	13,49	-	16,49
1 Jahr	15,56	-	16,45
3 Jahre p.a.	12,39	-	14,97
5 Jahre p.a.	7,57	-	9,00
10 Jahre p.a.	9,36	-	9,80

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	8,66	4,45	-
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

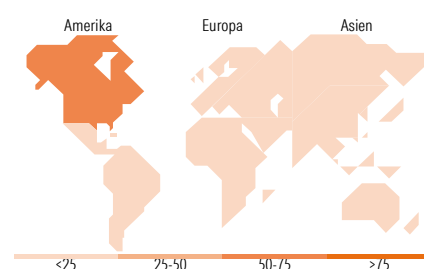
Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,47	95,20
Anleihen	0,04	0,04
Cash	1,49	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,22	55,06
Groß	29,65	23,92
Mittelgroß	17,61	18,75
Klein	2,51	2,19
Micro	0,00	0,07
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	220.797	376.345
Cap USD	59	13



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	Software	5,54
Apple Inc	Technologie	5,46
NVIDIA Corp	Technologie	5,22
Alphabet Inc Class A	Technologie	4,04
Amazon.com Inc	Technologie	3,41
PrairieSky Royalty Ltd	Medizin	3,40
Franco-Nevada Corp	Metall	3,30
Garmin Ltd	Technologie	2,60
Danone SA	Lebensmittel	2,49
Tencent Holdings Ltd	Technologie	2,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	32,27	29,32
Rohstoffe	4,91	3,00
Konsumgüter zyklisch	12,05	8,28
Finanzdienstleistungen	10,54	16,57
Immobilien	4,76	1,48
Sensitiv	51,02	54,29
Telekommunikation	7,68	8,06
Energie	7,92	2,67
Industriewerte	7,06	10,90
Technologie	28,36	32,66
Defensiv	16,71	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55	4,40
Gesundheitswesen	8,73	10,15
Versorger	4,43	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	64,00	71,37
USA	52,70	68,40
Kanada	11,30	2,63
Lateinamerika	0,00	0,34
Europa	15,41	17,67
Vereinigtes Königreich	1,53	3,83
Eurozone	11,24	9,50
Europa - ex Euro	2,64	4,13
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	20,59	10,96
Japan	6,40	5,34
Australasien	3,03	0,97
Asien - Industrieländer	5,64	3,52
Asien - Schwellenländer	5,52	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd
Telefon	+44 (0)800 390 390
Internet	www.mandg.co.uk
Fondsmanager	Alex Araujo
Manager Startdatum	10.01.2019

Auflagedatum	28.11.2001
Domizil	Großbritannien
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,16%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%