M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global emerging markets equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
3,64	6,90	-8,94	18,02	0,68	3,11

● Fondo

Misure di Rischio

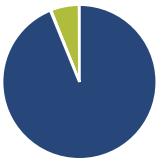
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	-2,19
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	6,84
5-Anni Ann.ti	11,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

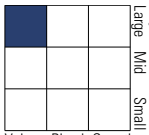
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,11	-	-	-
2024	-0,97	2,52	13,63	-12,72
2023	5,95	4,00	-1,88	9,16
2022	-0,25	-8,16	-8,86	9,06
2021	2,80	7,11	-4,50	1,67

Portafoglio 31/03/2025



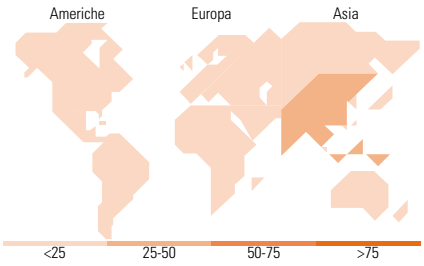
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,83
Obbligazioni	0,14
Liquidità	5,96
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,32
Large	15,75
Medium	27,16
Small	4,94
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.173,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...		5,52
Northern Trust Global US...		4,90
Taiwan Semiconductor...		4,25
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,95
HDFC Bank Ltd		2,85
Samsung Electronics Co Ltd		2,49
AIA Group Ltd		2,48
JD.com Inc ADR		2,34
Vale SA		2,02
BeiGene Ltd ADR		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,52**
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	17,40
Finanza	26,37
Immobiliare	4,96
Sensibile	**34,09**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	5,72
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	13,26
Difensivo	**9,39**
Beni Difensivi	3,00
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,11**
Stati Uniti	3,98
Canada	1,77
America Latina e Centrale	17,36
Europa	**17,52**
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,98
Medio Oriente	0,62
Asia	**59,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	21,28
Asia - Emergente	37,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	Michael Bourke
Data Inizio Gestione	26/10/2018
NAV (30/04/2025)	CHF 12,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	160,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797806319

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.