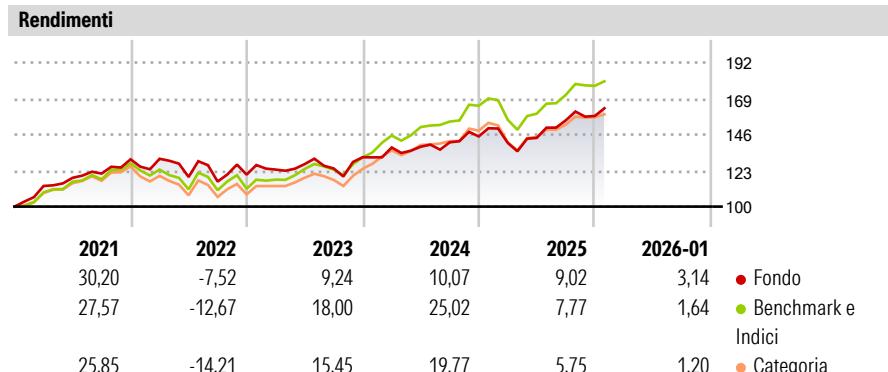


M&G (Lux) Global Themes Fund CHF C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

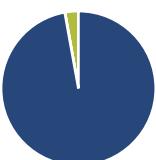
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,63	8,76	6,31	2025	-2,83	2,26	7,80	1,77
1-Anno	8,54	6,08	2,50	2024	4,71	0,37	2,03	2,65
3-Anni Ann.ti	8,49	14,80	11,04	2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
5-Anni Ann.ti	8,55	10,98	8,20	2022	9,25	9,99	9,41	3,99
10-Anni Ann.ti				2021	1,10	1,10	1,10	1,10

10-Ahhi Ahh.ti

Portafoglio 31/01/2026



A donut chart titled "Asset Allocation %". The chart is divided into four segments: "Azioni" (blue), "Obbligazioni" (orange), "Liquidità" (yellow-green), and "Altro" (light blue). The segments represent the percentage of assets allocated to each category.

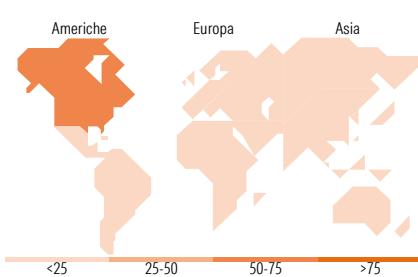
Categoria	Percorso (%)
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,77
Altro	0,01



- Mkt Cap %
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap US\$



Titoli principali

Titoli principali	Nome	Settore	%
Apple Inc			5,20
NVIDIA Corp			4,58
PrairieSky Royalty Ltd			4,33
Alphabet Inc Class A			3,96
Microsoft Corp			3,76
Franco-Nevada Corp			3,65
Amgen Inc			3,30
Equinix Inc			3,07
Northern Trust Global US...		—	2,78
Amazon.com Inc			2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari			48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	33,68
 Materie Prime	3,76
 Beni di Consumo Ciclici	12,01
 Finanza	10,27
 Immobiliare	7,64
 Sensibile	52,21
 Telecomunicazioni	8,90
 Energia	10,37
 Beni Industriali	7,19
 Tecnologia	25,75
 Difensivo	14,11
 Beni Difensivi	1,03
 Salute	8,43
 Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,9%
Stati Uniti	50,0%
Canada	13,9%
America Latina e Centrale	0,0%
Europa	14,3%
Regno Unito	2,0%
Europa Occidentale - Euro	9,3%
Europa Occidentale - Non Euro	2,8%
Europa dell'Est	0,0%
Africa	0,0%
Medio Oriente	0,0%
Asia	21,7%
Giappone	7,0%
Australasia	2,0%
Asia - Paesi Sviluppati	5,2%
Asia - Emergenti	7,4%

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	CHF 15,81	ISIN	LU1980098732		
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.