

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

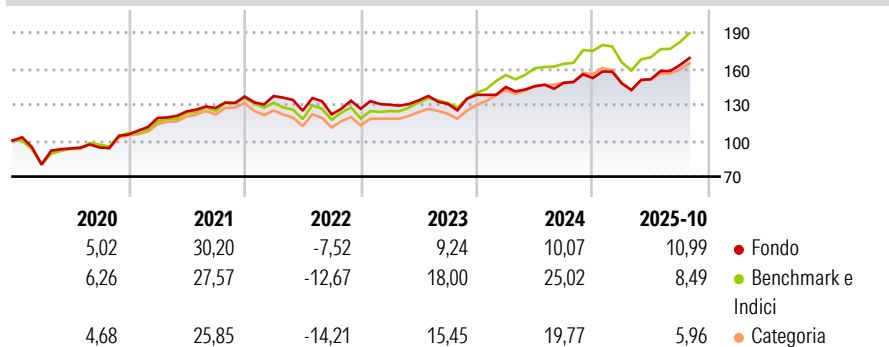
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

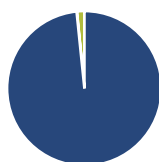
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	7,61	5,19	2025	-2,83	2,26	7,80	-
6-Mesi	17,69	19,62	15,98	2024	4,71	0,37	2,03	2,65
1-Anno	13,83	15,05	10,36	2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
3-Anni Ann.ti	10,44	15,39	12,54	2022	0,25	-8,90	-2,46	3,82
5-Anni Ann.ti	11,90	14,83	12,04	2021	13,16	4,62	2,29	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

### Portafoglio 30/09/2025



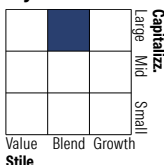
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,38  
0,07  
1,53  
0,02

#### Style Box Azionaria

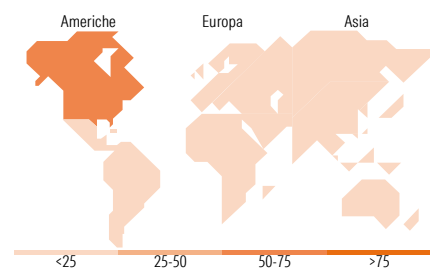


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 53,02  
Large 25,70  
Medium 21,28  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 195.726,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,02
Apple Inc	Software	4,60
NVIDIA Corp	Software	4,57
Amazon.com Inc	Software	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	Software	3,96
Franco-Nevada Corp	Software	3,70
Alphabet Inc Class A	Software	3,02
Tencent Holdings Ltd	Software	3,01
Equinix Inc	Software	2,99
Amgen Inc	Software	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	10,28
Immobiliare	6,99
<b>Sensibile</b>	<b>52,40</b>
Telecomunicazioni	9,06
Energia	10,10
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	25,93
<b>Difensivo</b>	<b>13,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,16</b>
Stati Uniti	54,26
Canada	13,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,80</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,04</b>
Giappone	5,64
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	5,79

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	CHF 15,82	ISIN	LU1980098732		
Patrimonio Netto (Mln)	640,20 USD				

(30/09/2025)