

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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	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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,78	8,76	8,54	8,49	8,55	-
	2,79	6,31	6,08	14,80	10,98	-
	2,26	2,50	2,50	11,04	8,20	-
						-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

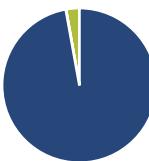
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01

	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Fondo

Giant	48,21
Large	32,21
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	173.501,51
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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	63,93
Stati Uniti	50,02
Canada	13,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,33
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,75
Giappone	7,01
Australasia	2,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergenti	7,42

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 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.