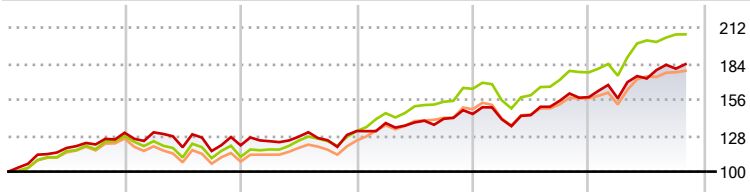
M&G (Lux) Global Themes Fund CHF C Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	30,20	-7,52	9,24	10,07	9,02	16,26	Fondo
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

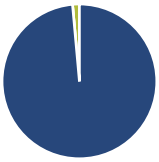
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	0,69	0,86
6-Mesi	10,34	7,09	8,27
1-Anno	19,18	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	15,22	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	8,11	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

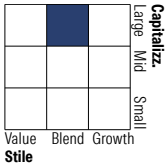
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	9,80	4,43	-
2025	-2,83	2,26	7,80	1,77
2024	4,71	0,37	2,03	2,65
2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
2022	0,25	-8,90	-2,46	3,82

Portafoglio 31/10/2026



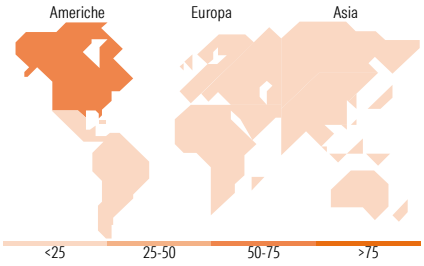
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,39
Large	36,29
Medium	14,39
Small	2,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.637,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,45
Microsoft Corp		5,44
NVIDIA Corp		4,14
PrairieSky Royalty Ltd		3,75
Franco-Nevada Corp		3,48
Amazon.com Inc		3,21
Alphabet Inc Class A		3,16
Garmin Ltd		2,78
Danone SA		2,69
Shimano Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,98**
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	12,20
Finanza	10,48
Immobiliare	5,22
Sensibile	**49,71**
Telecomunicazioni	8,13
Energia	8,57
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	26,15
Difensivo	**17,32**
Beni Difensivi	3,87
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,78**
Stati Uniti	52,71
Canada	12,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,80**
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,41**
Giappone	6,61
Australasia	3,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (13/11/2026)	CHF 18,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	737,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1980098732
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR