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

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,22	19,62	15,98	2025	-2,83	2,43	7,80	-
1-Anno	14,53	15,05	10,36	2024	4,71	0,35	2,03	2,65
3-Anni Ann.ti	10,68	15,39	12,54	2023	2,67	2,90	-2,18	5,78
5-Anni Ann.ti	12,05	14,83	12,04	2022	0,24	-8,95	-2,46	3,82
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	13,16	4,67	2,30	7,51
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

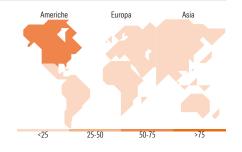




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,02
Large	25,70
Medium	21,28
Small	0,00
Micro	0,00







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,57
Amazon.com Inc	~	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	ð	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A		3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	命	2,99
Amgen Inc	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	34,24	
🚣 Materie Prime	4,78	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19	
🚅 Finanza	10,28	
	6,99	
₩ Sensibile	52,40	
Telecomunicazioni	9,06	
Tenergia	10,10	
Beni Industriali	7,31	
Tecnologia	25,93	
→ Difensivo	13,36	
🔚 Beni Difensivi	-	
■ Salute	8,89	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,47	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	54,26
Canada	13,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,80
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
Asia	17,04
Giappone	5,64
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	19/03/2019
NAV (03/11/2025)	CHF 14,20
Patrimonio Netto (MIn)	640.20 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980101387

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)