

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

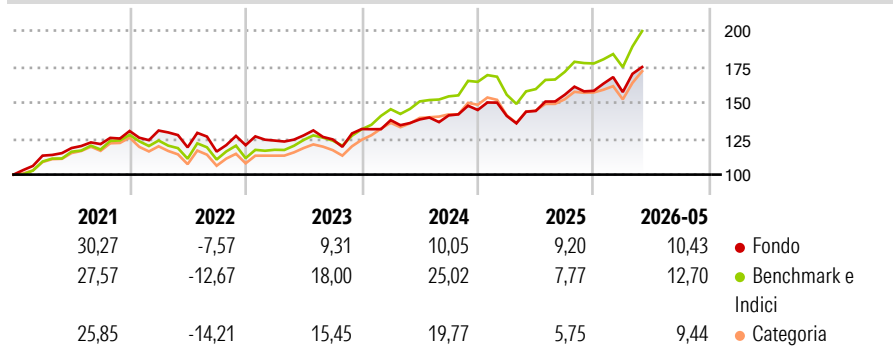
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

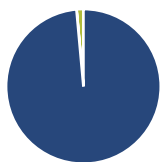
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	15,69	14,60	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	9,24	14,03	10,20	2025	-2,83	2,43	7,80	1,77
1-Anno	19,85	26,75	20,01	2024	4,71	0,35	2,03	2,65
3-Anni Ann.ti	10,75	17,65	13,64	2023	2,67	2,90	-2,18	5,78
5-Anni Ann.ti	7,84	11,75	8,76	2022	0,24	-8,95	-2,46	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,03
1,41
0,00

Style Box Azionaria

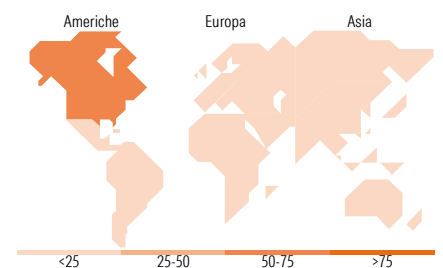


Mkt Cap %

Fondo	47,31
Giant	28,01
Large	24,48
Medium	0,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	203.771,99
Ave Mkt Cap USD	99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,56
NVIDIA Corp	📱	4,95
Microsoft Corp	📱	4,34
Alphabet Inc Class A	📱	3,96
Franco-Nevada Corp	🏠	3,61
PrairieSky Royalty Ltd	📱	3,41
Equinix Inc	🏠	2,92
American Tower Corp	🏠	2,57
Amazon.com Inc	📱	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,37
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	10,51
Immobiliare	7,35
Sensibile	52,54
Telecomunicazioni	7,12
Energia	8,36
Beni Industriali	7,57
Tecnologia	29,49
Difensivo	15,08
Beni Difensivi	2,00
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,50
Stati Uniti	53,46
Canada	12,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,82
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,68
Giappone	6,34
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(30/06/2026)		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	Inc		
NAV (30/06/2026)	CHF 14,92	ISIN	LU1980101387		
Patrimonio Netto (Mln)	726,16 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.