

M&G (Lux) Global Themes Fund CHF CI 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

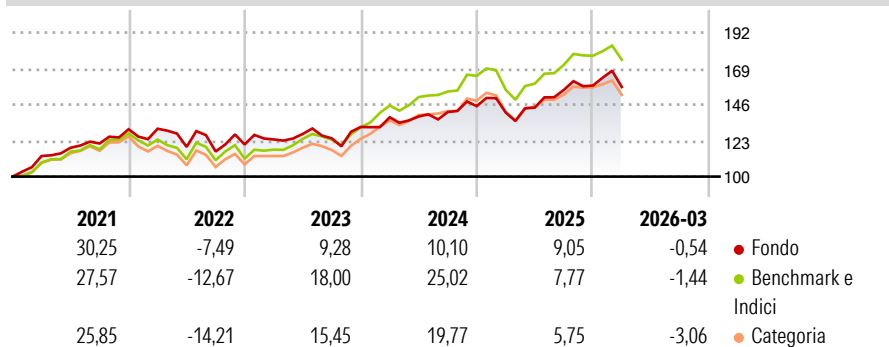
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

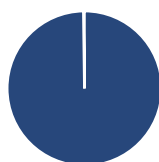
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	4,02	2,24
6-Mesi	4,95	5,56	3,64
1-Anno	26,14	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	11,25	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	8,35	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	-2,82	2,27	7,81	1,78
2024	4,72	0,37	2,04	2,66
2023	2,68	2,85	-2,18	5,79
2022	0,25	-8,89	-2,45	3,83

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,15
0,03
-0,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,90
Giant	34,17
Large	17,70
Medium	0,23
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	170.748,37
Ave Mkt Cap USD	37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,25
NVIDIA Corp	📡	4,84
Microsoft Corp	💻	4,15
Alphabet Inc Class A	📄	4,11
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,98
Franco-Nevada Corp	🏠	3,68
Equinix Inc	🏠	3,59
Amgen Inc	🏠	3,54
Amazon.com Inc	📱	3,02
American Tower Corp	🏠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,36
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	11,06
Immobiliare	7,92
Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,82
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	25,23
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	2,07
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,84
Stati Uniti	51,43
Canada	13,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,50
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,65
Giappone	6,37
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 16,59	ISIN	LU1980101460		
Patrimonio Netto (Mln)	630,38 USD				

(31/03/2026)