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

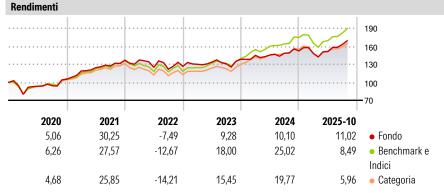
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,50	
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR USD (dove applicabil				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	16,57	16,86	13,86	2025	-2,82	2,27	7,81	-
1-Anno	12,66	14,62	10,25	2024	4,72	0,37	2,04	2,66
3-Anni Ann.ti	9,72	15,61	12,84	2023	2,68	2,85	-2,18	5,79
5-Anni Ann.ti	11,55	13,72	11,20	2022	0,25	-8,89	-2,45	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,17	4,63	2,30	7,52
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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



195.726, 81

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,02
Apple Inc		4,60
NVIDIA Corp		4,57
Amazon.com Inc	~	4,03
PrairieSky Royalty Ltd	8	3,96
Franco-Nevada Corp	A	3,70
Alphabet Inc Class A	6	3,02
Tencent Holdings Ltd		3,01
Equinix Inc	仓	2,99
Amgen Inc		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,24
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🚅 Finanza	10,28
<u></u> Immobiliare	6,99
₩ Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	9,06
∆ Energia	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	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 (04/11/2025)	CHF 15,69
Patrimonio Netto (MIn)	640,20 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	0,07 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1980101460

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}^{\tag}\)