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

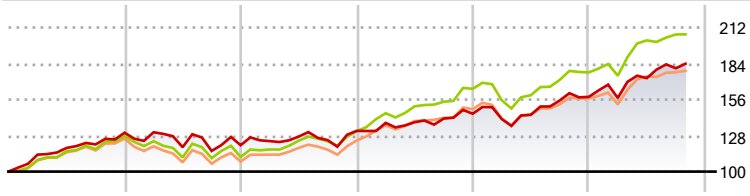
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	30,25	-7,49	9,28	10,10	9,05	16,29	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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

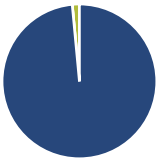
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	-0,10	-0,96
6-Mesi	9,19	6,41	5,90
1-Anno	18,04	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	15,04	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	7,94	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

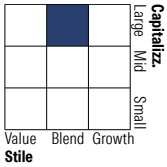
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	9,81	4,44	-
2025	-2,82	2,27	7,81	1,78
2024	4,72	0,37	2,04	2,66
2023	2,68	2,85	-2,18	5,79
2022	0,25	-8,89	-2,45	3,83

Portafoglio 30/09/2026



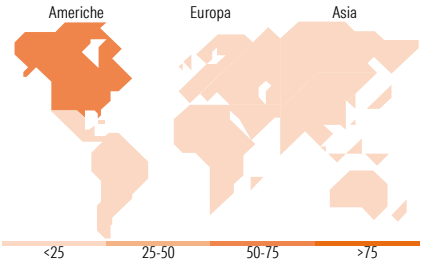
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,11
Large	29,74
Medium	17,60
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	219.955,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,54
Apple Inc		5,46
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,03
PrairieSky Royalty Ltd		3,42
Amazon.com Inc		3,40
Franco-Nevada Corp		3,29
Garmin Ltd		2,60
Danone SA		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,25**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	10,56
Immobiliare	4,78
Sensibile	**51,00**
Telecomunicazioni	7,65
Energia	7,99
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	28,30
Difensivo	**16,74**
Beni Difensivi	3,53
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,01**
Stati Uniti	52,68
Canada	11,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,44**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,55**
Giappone	6,39
Australasia	3,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	5,51

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 (10/11/2026)	CHF 18,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	737,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,08 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	-

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.