

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-6,24	0,58	1,04	10,56	83,92	+Med	-1,37	5Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,79	2,79	2,26			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

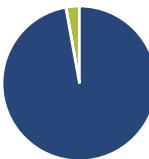
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,77
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,21
	32,21
	19,18
	0,39
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

173.501,51

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	33,68
• Materie Prime	3,76
• Beni di Consumo Ciclici	12,01
• Finanza	10,27
• Immobiliare	7,64
• Sensibile	52,21
• Telecomunicazioni	8,90
• Energia	10,37
• Beni Industriali	7,19
• Tecnologia	25,75
• Difensivo	14,11
• Beni Difensivi	1,03
• Salute	8,43
• Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

63,93

Stati Uniti

50,02

Canada

13,90

America Latina e Centrale

0,00

Europa

14,33

Regno Unito

2,06

Europa Occidentale - Euro

9,39

Europa Occidentale - Non Euro

2,88

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

21,75

Giappone

7,01

Australasia

2,03

Asia - Paesi Sviluppati

5,28

Asia - Emergente

7,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(16/02/2026)		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	Inc		
NAV (16/02/2026)	CHF 14,22	ISIN	LU1980101627		
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD				

(31/01/2026)

© 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.