

M&G (Lux) Global Themes Fund CHF CI 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

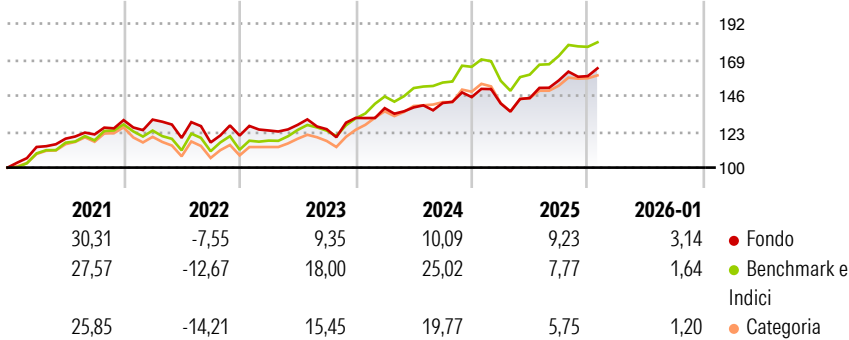
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

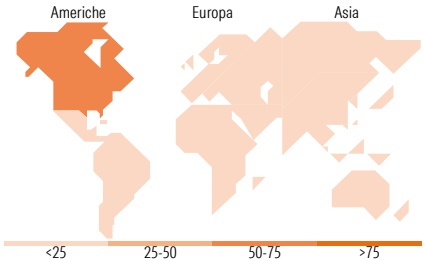
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	8,76	6,31	2025	-2,82	2,44	7,81	1,78
1-Anno	8,75	6,08	2,50	2024	4,72	0,36	2,04	2,66
3-Anni Ann.ti	8,60	14,80	11,04	2023	2,68	2,91	-2,18	5,79
5-Anni Ann.ti	8,63	10,98	8,20	2022	0,25	-8,94	-2,45	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,21
Large		32,21
Medium		19,18
Small		0,39
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	173.501,	51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,20
NVIDIA Corp	IT	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	IT	4,33
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,76
Franco-Nevada Corp	Miniere	3,65
Amgen Inc	Farmaceutici	3,30
Equinix Inc	IT	3,07
Northern Trust Global US...	Finanza	2,78
Amazon.com Inc	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)