

M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) China Fund Class LI USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

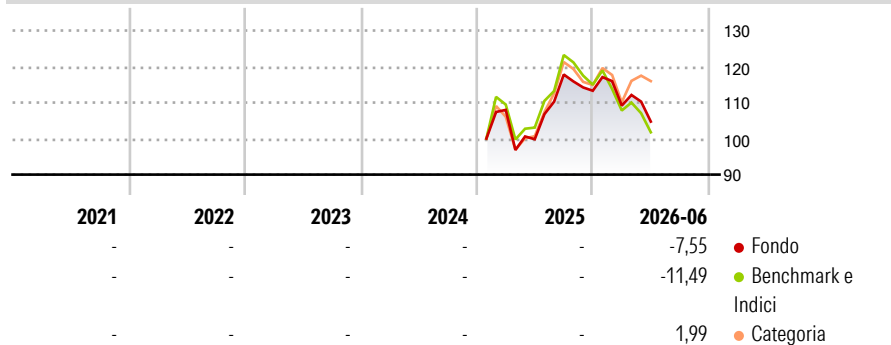
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Chinese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity securities and equity-related instruments of companies across any sector and market capitalisation that are incorporated, listed, domiciled or conducting a major part of their economic activities in the People's Republic of China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

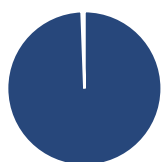
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,02	-6,50	-0,06
6-Mesi	-9,06	-13,45	-5,14
1-Anno	4,38	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,63	-4,06	-	-
2025	-	-7,55	18,00	-3,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

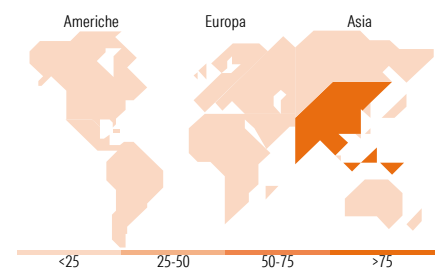


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	51,81
Large	26,24
Medium	19,48
Small	1,94
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	39.753,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,91
Contemporary Amperex...	ICT	4,39
China Construction Bank Corp...	Banca	3,84
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,67
KE Holdings Inc Class A	ICT	2,64
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	2,47
Jiangsu Zhongtian Technology...	ICT	2,06
Weichai Power Co Ltd Class H	Automobili	1,93
Ping An Insurance (Group)...	Banca	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	47,89
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	20,27
Finanza	18,86
Immobiliare	3,18
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	13,12
Energia	1,00
Beni Industriali	19,65
Tecnologia	8,60
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	6,76
Salute	1,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	1,27
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,24
Europa	1,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	91,65

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Perrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 12,24	ISIN	LU2924829810		
Patrimonio Netto (Mln)	7,14 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.