

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM 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 global emerging markets equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

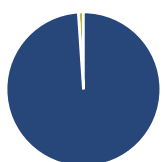
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,65
6-Mesi	1,02
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,97	2,52	13,63	-12,72
2023	5,95	4,00	-1,88	9,16
2022	-0,25	-8,16	-8,86	9,06
2021	2,80	7,11	-4,50	1,67

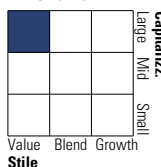
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



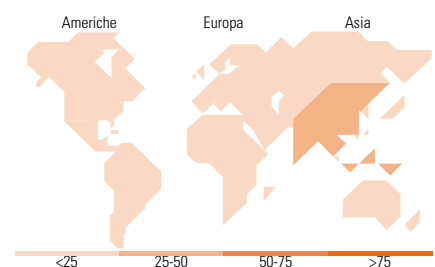
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	45,94
Large	24,73
Medium	22,12
Small	4,30
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.806,9	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,42
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	4,61
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,17
HDFC Bank Ltd	🏦	3,18
AIA Group Ltd	🏦	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,65
JD.com Inc ADR	📱	2,25
Ping An Insurance (Group)...	📱	2,03
Absa Group Ltd	📱	1,97
Inchcape PLC	📱	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,53
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	16,94
Finanza	27,24
Immobiliare	4,44
Sensibile	35,41
Telecomunicazioni	11,49
Energia	6,81
Beni Industriali	3,00
Tecnologia	14,12
Difensivo	8,06
Beni Difensivi	2,57
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	20,22
Stati Uniti	1,97
Canada	2,46
America Latina e Centrale	15,80
Europa	18,17
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,97
Medio Oriente	0,72
Asia	61,61
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	22,52
Asia - Emergente	38,97

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,79	ISIN	LU1797806319		
Patrimonio Netto (Mln)	140,44 USD				

(31/12/2024)