

M&G (Lux) Global Themes Fund CHF C 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

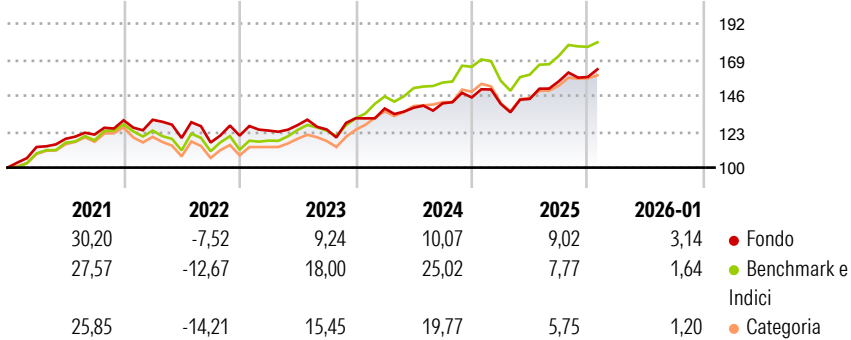
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

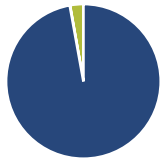
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,49	2,29
6-Mesi	10,93	10,59	8,13
1-Anno	9,26	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,82	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,78	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	2,26	7,80	1,77
2024	4,71	0,37	2,03	2,65
2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
2022	0,25	-8,90	-2,46	3,82

Portafoglio 31/01/2026



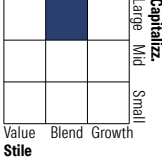
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16
0,06
2,77
0,01

Style Box Azionaria

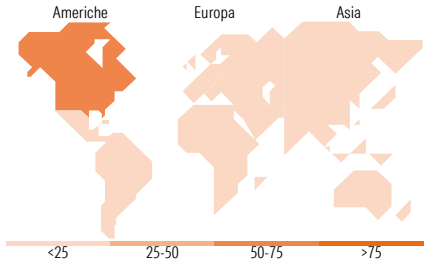


Mkt Cap %

Giant	48,21
Large	32,21
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	173.501,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,20
NVIDIA Corp	💻	4,58
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,33
Alphabet Inc Class A	📠	3,96
Microsoft Corp	💻	3,76
Franco-Nevada Corp	🏠	3,65
Amgen Inc	⚕️	3,30
Equinix Inc	🏠	3,07
Northern Trust Global US...	—	2,78
Amazon.com Inc	🛒	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 15,86	ISIN	LU1980098732		
Patrimonio Netto (Mln)	690,61 USD				

(31/01/2026)