

# 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

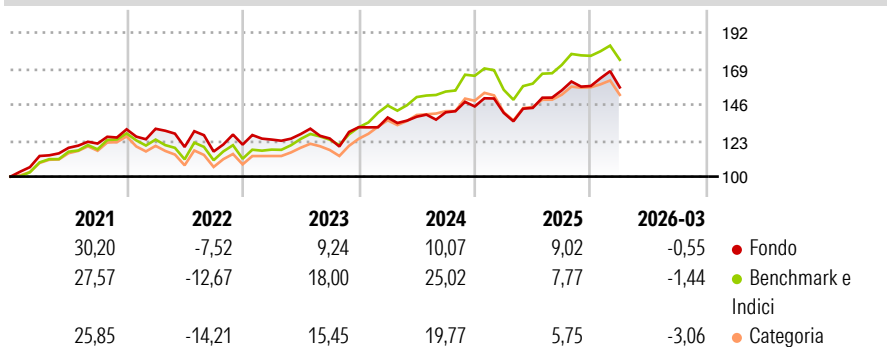
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

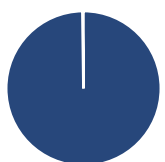
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	4,02	2,24	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	4,93	5,56	3,64	2025	-2,83	2,26	7,80	1,77
1-Anno	26,10	26,48	20,63	2024	4,71	0,37	2,03	2,65
3-Anni Ann.ti	11,21	17,05	13,13	2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
5-Anni Ann.ti	8,31	11,01	8,26	2022	0,25	-8,90	-2,46	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,15
	0,03
	-0,18
	0,00

#### Style Box Azionaria

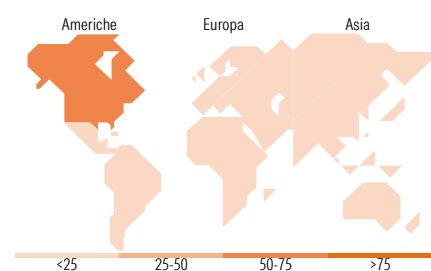


#### Mkt Cap %

Fondo	47,90
Giant	34,17
Large	17,70
Medium	0,23
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	170.748,37
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	4,84
Microsoft Corp	IT	4,15
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
PrairieSky Royalty Ltd	Media	3,98
Franco-Nevada Corp	Commodities	3,68
Equinix Inc	IT	3,59
Amgen Inc	Farmaceutici	3,54
Amazon.com Inc	IT	3,02
American Tower Corp	IT	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,36</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	11,06
Immobiliare	7,92
<b>Sensibile</b>	<b>51,28</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	9,82
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	25,23
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,84</b>
Stati Uniti	51,43
Canada	13,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,65</b>
Giappone	6,37
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	5,92

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	CHF 16,55	ISIN	LU1980098732		
Patrimonio Netto (Mln)	630,38 USD				

(31/03/2026)

© 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 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.