

# 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

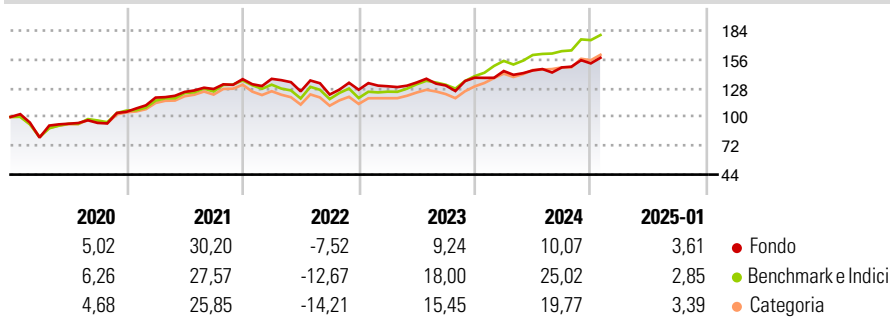
## Morningstar Rating™

★★

### 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

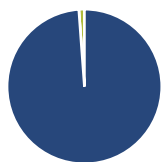
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,14	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,83	22,70	19,60	2024	4,71	0,37	2,03	2,65
3-Anni Ann.ti	6,54	12,05	9,71	2023	2,67	2,84	-2,18	5,78
5-Anni Ann.ti	8,54	11,68	9,50	2022	0,25	-8,90	-2,46	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,16	4,62	2,29	7,51

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,88
Large	36,90
Medium	21,22
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.132,85



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,19
Microsoft Corp	■	4,97
Franco-Nevada Corp	■	4,08
Amazon.com Inc	■	4,04
PrairieSky Royalty Ltd	■	3,48
Crown Castle Inc	■	3,48
Oracle Corp	■	3,16
Novo Nordisk AS Class B	■	3,10
Amgen Inc	■	3,06
Tencent Holdings Ltd	■	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,36</b>
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	9,43
Immobiliare	12,53
<b>Sensibile</b>	<b>42,41</b>
Telecomunicazioni	8,32
Energia	8,05
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	19,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,23</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,33</b>
Stati Uniti	53,14
Canada	13,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,58</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	1,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,09</b>
Giappone	5,60
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	6,02

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 15,02	ISIN	LU1980098732		
Patrimonio Netto (Mln)	578,96 USD				

(31/01/2025)