

M&G (Lux) Global Themes Fund CHF C Inc

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

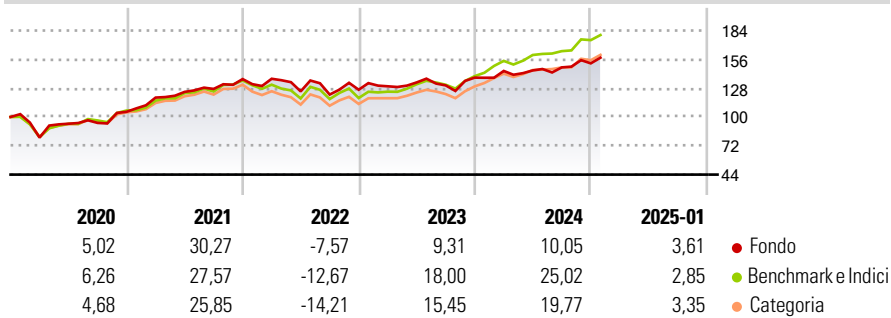
Morningstar Rating™

★★★

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

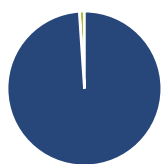
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,51	16,12	12,44	2024	4,71	0,35	2,03	2,65
1-Anno	14,20	23,21	19,93	2023	2,67	2,90	-2,18	5,78
3-Anni Ann.ti	6,08	11,78	9,50	2022	0,24	-8,95	-2,46	3,82
5-Anni Ann.ti	8,84	11,89	9,85	2021	13,16	4,67	2,30	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,86
Large	33,34
Medium	23,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.073,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,82
Microsoft Corp	ICT	4,27
Franco-Nevada Corp	Commodities	3,99
PrairieSky Royalty Ltd	Commodities	3,61
Amazon.com Inc	ICT	3,56
Crown Castle Inc	Telecomunicazioni	3,49
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,15
Oracle Corp	ICT	3,04
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,99
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,84
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	11,14
Immobiliare	12,73
Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	8,05
Energia	8,23
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	17,95
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	-
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	49,52
Canada	15,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,90
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	1,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	5,78
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 13,59	ISIN	LU1980101387		
Patrimonio Netto (Mln)	561,43 USD				

(31/12/2024)