## M&G (Lux) Global Themes Fund CHF CI Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

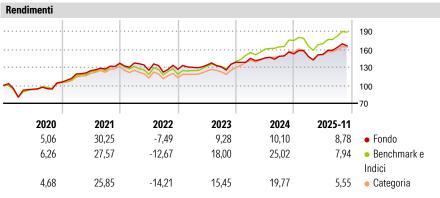
**Benchmark Morningstar** 

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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,44		
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,31		
	3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR USD (dove applicable						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,01	11,32	8,23	2025	-2,82	2,27	7,81	-
1-Anno	5,74	5,08	2,74	2024	4,72	0,37	2,04	2,66
3-Anni Ann.ti	8,08	14,92	12,09	2023	2,68	2,85	-2,18	5,79
5-Anni Ann.ti	9,76	12,33	9,99	2022	0,25	-8,89	-2,45	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,17	4,63	2,30	7,52
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

**Fondo** 

49,48

30,88

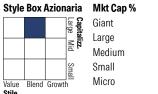
18,92

0,72

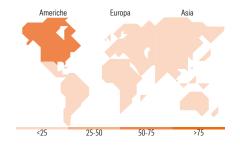
0,00

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		5,30
NVIDIA Corp		4,54
Microsoft Corp		4,40
PrairieSky Royalty Ltd	<b>6</b>	4,30
Franco-Nevada Corp	A	3,58
Amgen Inc	•	3,51
Alphabet Inc Class A		3,00
Equinix Inc	仓	2,92
Tencent Holdings Ltd		2,84
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2025)

	18
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,49
🚣 Materie Prime	3,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🚅 Finanza	10,20
<u></u> Immobiliare	7,77
₩ Sensibile	52,96
Telecomunicazioni	8,09
<b>∆</b> Energia	9,89
🜣 Beni Industriali	7,09
Tecnologia	27,89
→ Difensivo	13,55
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,89
Stati Uniti	52,30
Canada	13,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,42
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,70
Giappone	6,45
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	7,95

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	CHF 15,61	ISIN	LU1980101460		
Patrimonio Netto (MIn)	644,74 USD				