

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

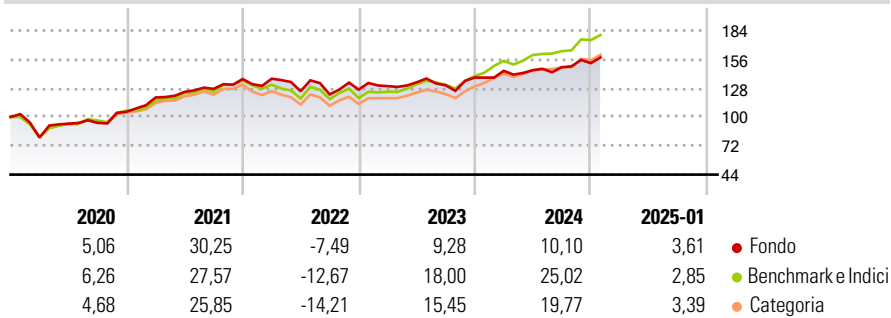
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	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	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

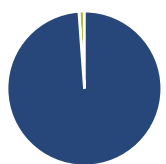
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,40	5,51
6-Mesi	14,16	19,44	16,43
1-Anno	14,86	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	6,58	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,58	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,72	0,37	2,04	2,66
2023	2,68	2,85	-2,18	5,79
2022	0,25	-8,89	-2,45	3,83
2021	13,17	4,63	2,30	7,52

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

114.132,

85

Mkt Cap %

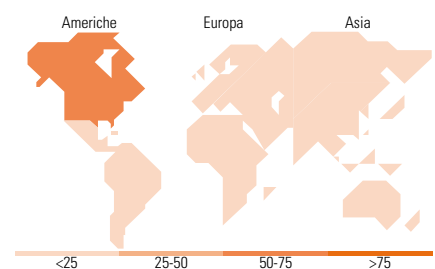
Fondo	41,88
Giant	36,90
Large	21,22
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

114.132,

85



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	53,14
Canada	13,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
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
Asia	17,09
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)	0,07 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.	1,04%
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 15,05	ISIN	LU1980101460		
Patrimonio Netto (Mln)	578,96 USD				

(31/01/2025)