

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

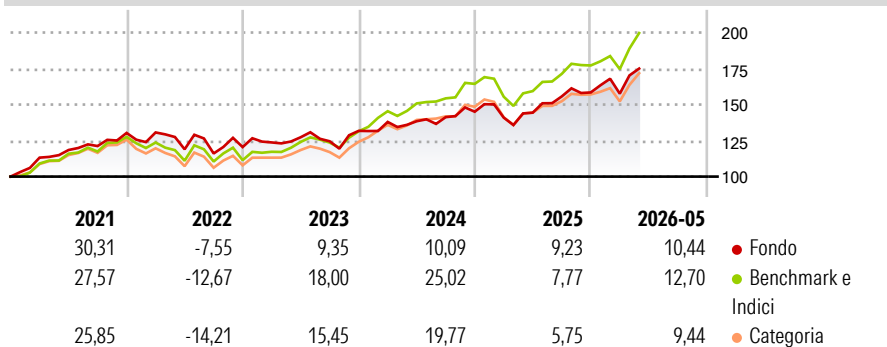
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

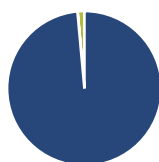
3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	14,35	11,94	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	8,42	12,03	9,43	2025	-2,82	2,44	7,81	1,78
1-Anno	19,20	25,96	19,92	2024	4,72	0,36	2,04	2,66
3-Anni Ann.ti	11,39	18,00	13,87	2023	2,68	2,91	-2,18	5,79
5-Anni Ann.ti	7,69	11,57	8,73	2022	0,25	-8,94	-2,45	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,56  
0,03  
1,41  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,31  
Large 28,01  
Medium 24,48  
Small 0,20  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 203.771,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,56
NVIDIA Corp	📱	4,95
Microsoft Corp	📱	4,34
Alphabet Inc Class A	📱	3,96
Franco-Nevada Corp	🏠	3,61
PrairieSky Royalty Ltd	📱	3,41
Equinix Inc	🏠	2,92
American Tower Corp	🏠	2,57
Amazon.com Inc	📱	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,37</b>
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	10,51
Immobiliare	7,35
<b>Sensibile</b>	<b>52,54</b>
Telecomunicazioni	7,12
Energia	8,36
Beni Industriali	7,57
Tecnologia	29,49
<b>Difensivo</b>	<b>15,08</b>
Beni Difensivi	2,00
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,50</b>
Stati Uniti	53,46
Canada	12,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,82</b>
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,68</b>
Giappone	6,34
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	5,67

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		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	Inc		
NAV (26/06/2026)	CHF 14,77	ISIN	LU1980101627		
Patrimonio Netto (Mln)	726,16 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.