# 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

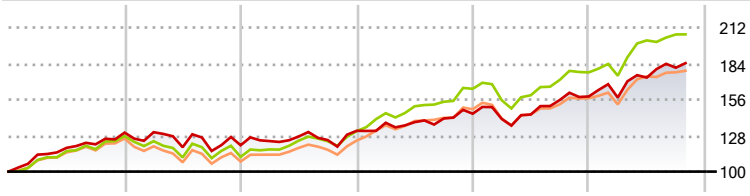
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30,31 | -7,55 | 9,35 | 10,09 | 9,23 | 16,33 | Fondo |
| | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,49 |
| 3Y R-Squared | 78,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,12 | 10Y Risk | - |

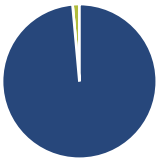
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,56 | 1,73 | -0,29 |
| 6-Mesi | 10,58 | 8,01 | 6,83 |
| 1-Anno | 19,01 | 17,41 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,45 | 18,87 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,15 | 10,73 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

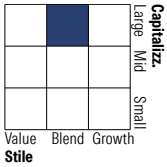
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,55 | 9,85 | 4,44 | - |
| 2025 | -2,82 | 2,44 | 7,81 | 1,78 |
| 2024 | 4,72 | 0,36 | 2,04 | 2,66 |
| 2023 | 2,68 | 2,91 | -2,18 | 5,79 |
| 2022 | 0,25 | -8,94 | -2,45 | 3,83 |

## Portafoglio 31/10/2026



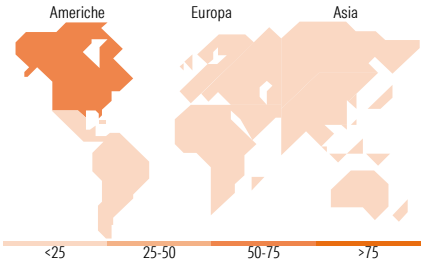
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,57 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,39 |
| Large | 36,29 |
| Medium | 14,39 |
| Small | 2,94 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 197.637,08 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 5,45 |
| Microsoft Corp | | 5,44 |
| NVIDIA Corp | | 4,14 |
| PrairieSky Royalty Ltd | | 3,75 |
| Franco-Nevada Corp | | 3,48 |
| Amazon.com Inc | | 3,21 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,16 |
| Garmin Ltd | | 2,78 |
| Danone SA | | 2,69 |
| Shimano Inc | | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,98** |
| Materie Prime | 5,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,20 |
| Finanza | 10,48 |
| Immobiliare | 5,22 |
| **Sensibile** | **49,71** |
| Telecomunicazioni | 8,13 |
| Energia | 8,57 |
| Beni Industriali | 6,85 |
| Tecnologia | 26,15 |
| **Difensivo** | **17,32** |
| Beni Difensivi | 3,87 |
| Salute | 8,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,78** |
| Stati Uniti | 52,71 |
| Canada | 12,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,80** |
| Regno Unito | 1,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,41** |
| Giappone | 6,61 |
| Australasia | 3,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,15 |
| Asia - Emergente | 4,59 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 10/05/2019 |
| Nome del Gestore | Alex Araujo |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2019 |
| NAV (11/11/2026) | CHF 16,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 737,97 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,07 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1980101627 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR