

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF C Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

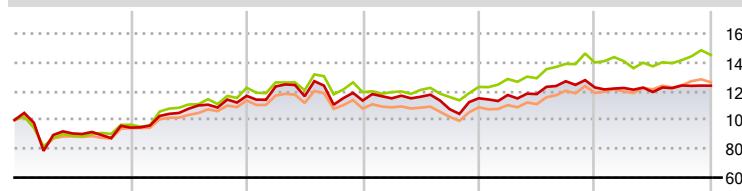
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,24	-2,80	1,43	6,53	0,97	3,38
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,76	5,82	3,77
6-Mesi	5,29	9,90	7,34
1-Anno	6,65	8,26	10,69
3-Anni Ann.ti	2,78	8,24	5,97
5-Anni Ann.ti	5,62	9,06	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

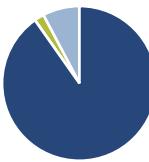
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	90,24
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,02
• Altro	7,73

Netta



Mkt Cap %

Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.235,0
	1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	27,36
• Materie Prime	3,99
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	6,75
• Immobiliare	16,63
• Sensibile	39,28
• Telecomunicazioni	-
• Energia	20,68
• Beni Industriali	18,60
• Tecnologia	-
• Difensivo	33,36
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	33,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 10,81	ISIN	LU1665238694		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				

(31/12/2025)

© 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.

