M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

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 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,33 22,26 -3,77 0,48 4,70 0,39 Fondo -3,32 26,60 -2,55 3,07 13,75 6,14 Benchmark e Indici -5,97 18,69 -4,80 0,80 9,73 8,36 Categoria

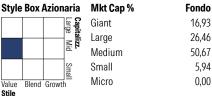
Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,24
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
	3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,82	5,10	4,07	Trimestrali %				
-0,40	4,65	2,97	2025	0,01	-2,73	3,25	-
-3,31	2,24	3,48	2024	0,96	0,76	6,83	-3,65
0,62	6,02	4,50	2023	0,41	1,01	-7,42	7,00
4,02	8,39	5,73	2022	4,84	-5,26	-4,80	1,77
- 2025	-	-	2021	8,14	4,62	0,35	7,68
	1,82 -0,40 -3,31 0,62 4,02	1,82 5,10 -0,40 4,65 -3,31 2,24 0,62 6,02 4,02 8,39	1,82 5,10 4,07 -0,40 4,65 2,97 -3,31 2,24 3,48 0,62 6,02 4,50 4,02 8,39 5,73	1,82 5,10 4,07 Trimestrali % -0,40 4,65 2,97 2025 -3,31 2,24 3,48 2024 0,62 6,02 4,50 2023 4,02 8,39 5,73 2022 - 2021	1,82 5,10 4,07 Trimestrali % -0,40 4,65 2,97 2025 0,01 -3,31 2,24 3,48 2024 0,96 0,62 6,02 4,50 2023 0,41 4,02 8,39 5,73 2022 4,84 - - 2021 8,14	1,82 5,10 4,07 Trimestrali % -0,40 4,65 2,97 2025 0,01 -2,73 -3,31 2,24 3,48 2024 0,96 0,76 0,62 6,02 4,50 2023 0,41 1,01 4,02 8,39 5,73 2022 4,84 -5,26 - - 2021 8,14 4,62	1,82 5,10 4,07 Trimestrali % -0,40 4,65 2,97 2025 0,01 -2,73 3,25 -3,31 2,24 3,48 2024 0,96 0,76 6,83 0,62 6,02 4,50 2023 0,41 1,01 -7,42 4,02 8,39 5,73 2022 4,84 -5,26 -4,80 - - 2021 8,14 4,62 0,35

9

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	ора	Asia
L			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinix Inc	命	4,19
PrairieSky Royalty Ltd	•	4,12
American Tower Corp	1	3,95
International Public	_	3,58
HICL Infrastructure PLC Ord	_	3,51
Franco-Nevada Corp	æ	3,25
Gibson Energy Inc	•	3,08
National Grid PLC	•	3,00
Sempra		2,99
Infrastrutture Wireless	f	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	27,31	
📤 Materie Prime	3,62	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	5,02	
<u></u> Immobiliare	18,68	
₩ Sensibile	38,74	
Telecomunicazioni	-	
 Energia	20,16	
🜣 Beni Industriali	18,59	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	33,95	
🔚 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	33,95	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	44,03
Canada	19,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	19,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,82
Giappone	4,09
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Р
Telefono	=	(0
Web	www.mandg.com	D
Data di Partenza	05/10/2017	V
Nome del Gestore	Alex Araujo	U
Data Inizio Gestione	05/10/2017	lr
NAV (09/12/2025)	EUR 12,04	18
Patrimonio Netto (MIn)	1.485,23 USD	

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	99,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1665237613

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-