

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

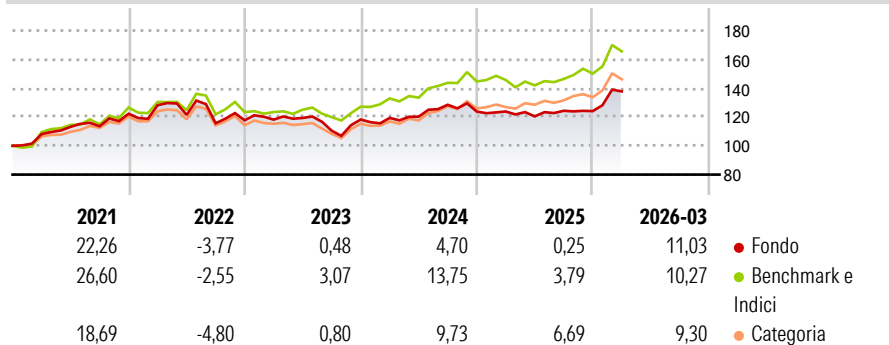
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,81 |
| 3Y R-Squared | 85,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

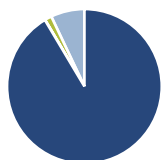
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,07 | 8,03 | 8,01 |
| 6-Mesi | 10,26 | 12,93 | 11,39 |
| 1-Anno | 13,90 | 19,24 | 21,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 | 10,50 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,74 | 8,55 | 6,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,03 | - | - | - |
| 2025 | 0,01 | -2,73 | 3,25 | -0,19 |
| 2024 | 0,96 | 0,76 | 6,83 | -3,65 |
| 2023 | 0,41 | 1,01 | -7,42 | 7,00 |
| 2022 | 4,84 | -5,26 | -4,80 | 1,77 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,46 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 7,05 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,39 |
| Large | 31,04 |
| Medium | 45,42 |
| Small | 5,15 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 35.174,69 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Tower Corp | 🏠 | 4,00 |
| Equinix Inc | 🏠 | 3,98 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 💧 | 3,92 |
| Gibson Energy Inc | 💧 | 3,87 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 3,70 |
| International Public... | - | 3,22 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | - | 3,21 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 3,09 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,98 |
| Getlink SE Act. Provenant... | ⚙️ | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,94 |
| Materie Prime | 4,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 8,05 |
| Immobiliare | 11,80 |
| Sensibile | 40,46 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 21,87 |
| Beni Industriali | 18,60 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 35,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 35,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,31 |
| Stati Uniti | 41,92 |
| Canada | 22,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,94 |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,75 |
| Giappone | 3,82 |
| Australasia | 2,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,84 |
| Asia - Emergente | 3,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 98,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 05/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Alex Araujo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 13,27 | ISIN | LU1665237613 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.499,36 USD | | | | |

(31/03/2026)