

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

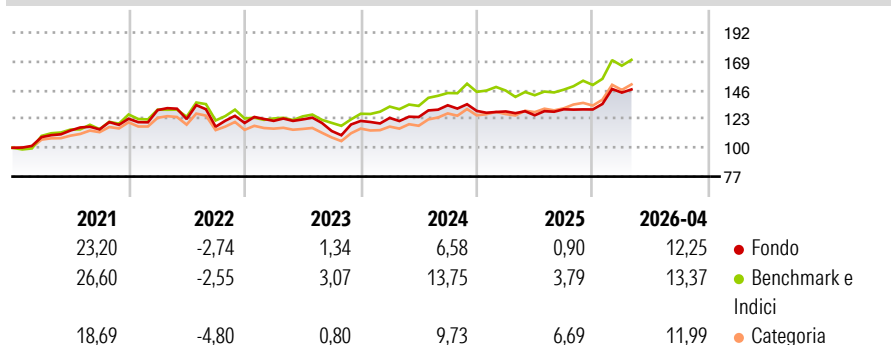
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 85,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

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

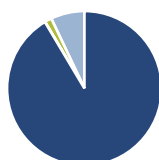
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,79 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 13,71 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 16,01 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,85 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 10,30 | - | - | - |
| 2025 | -0,32 | -2,37 | 3,78 | -0,10 |
| 2024 | 1,99 | 0,55 | 7,54 | -3,36 |
| 2023 | 1,39 | 0,95 | -7,53 | 7,07 |
| 2022 | 5,60 | -5,50 | -5,02 | 2,61 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| 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) | 0,16 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,08% |
| 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 | Acc | | |
| NAV (05/05/2026) | CHF 15,33 | ISIN | LU1665238777 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.499,36 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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.