

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

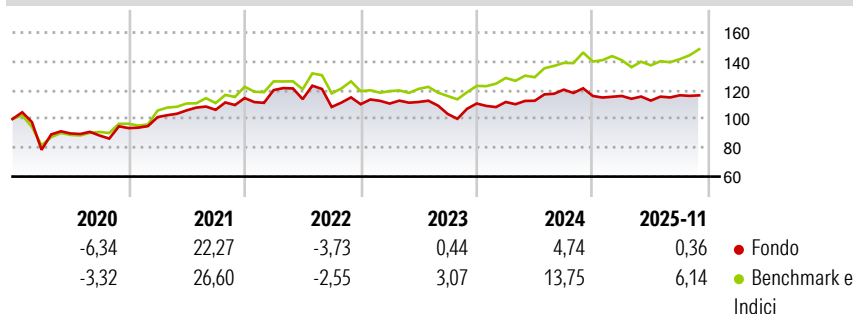
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

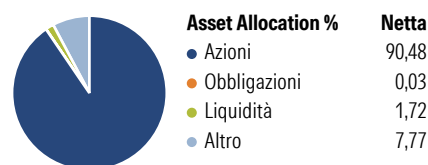
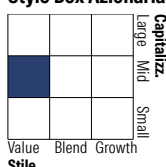
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,18	2,55
6-Mesi	3,07	5,76
1-Anno	0,22	3,79
3-Anni Ann.ti	1,78	6,76
5-Anni Ann.ti	4,41	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

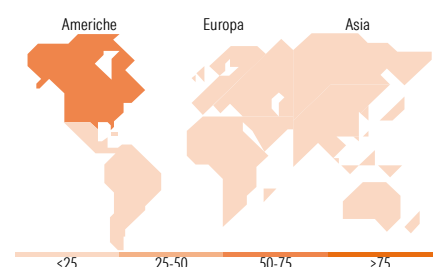
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,01	-2,78	3,26	-
2024	0,97	0,77	6,81	-3,63
2023	0,40	1,00	-7,44	7,00
2022	4,84	-5,24	-4,77	1,76

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,94
Large	28,70
Medium	54,02
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.595,6
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,35
American Tower Corp	🏠	4,08
Franco-Nevada Corp	🏠	3,73
Equinix Inc	🏠	3,63
International Public...	—	3,56
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,56
Gibson Energy Inc	🔥	3,49
NextEra Energy Inc	💡	3,10
Sempra	💡	3,09
National Grid PLC	💡	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,80
Immobiliare	16,48
Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	-
Energia	20,98
Beni Industriali	18,95
Tecnologia	-
Difensivo	33,64
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,36
Stati Uniti	42,13
Canada	21,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,35
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	4,11
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	439,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 15,65	ISIN	LU1665237704		
Patrimonio Netto (Mln)	1.456,48 USD				

(30/11/2025)