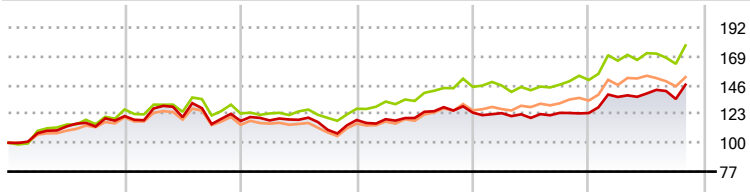
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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	2026-10
Fondo	21,30	-3,24	0,68	5,01	-0,29	18,28
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

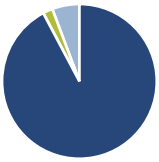
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,78	0,61
6-Mesi	5,87	4,12	1,53
1-Anno	18,55	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	11,21	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	4,14	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

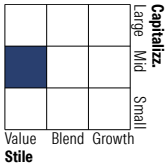
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,41	2,02	-3,13	-
2025	-0,35	-3,06	3,35	-0,13
2024	0,55	0,83	7,18	-3,37
2023	0,42	0,42	-6,75	7,06
2022	5,04	-5,46	-4,62	2,15

Portafoglio 30/09/2026



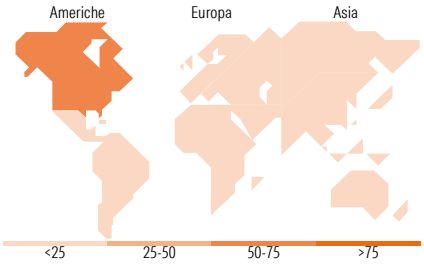
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,24
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,05
Altro	5,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,86
Large	37,45
Medium	52,30
Small	5,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.676,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gibson Energy Inc		3,87
Franco-Nevada Corp		3,67
Equinix Inc		3,46
PrairieSky Royalty Ltd		3,45
American Tower Corp		3,28
National Grid PLC		3,04
HICL Infrastructure PLC Ord		2,98
Kamigumi Co Ltd		2,95
NextEra Energy Inc		2,86
CME Group Inc Class A		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,51**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	10,51
Immobiliare	10,02
Sensibile	**39,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	21,46
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	-
Difensivo	**36,08**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	36,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,47**
Stati Uniti	45,36
Canada	21,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,40**
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,13**
Giappone	3,20
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/10/2017
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	05/10/2017
NAV (30/10/2026)	USD 13,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.452,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1665236722
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR