

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

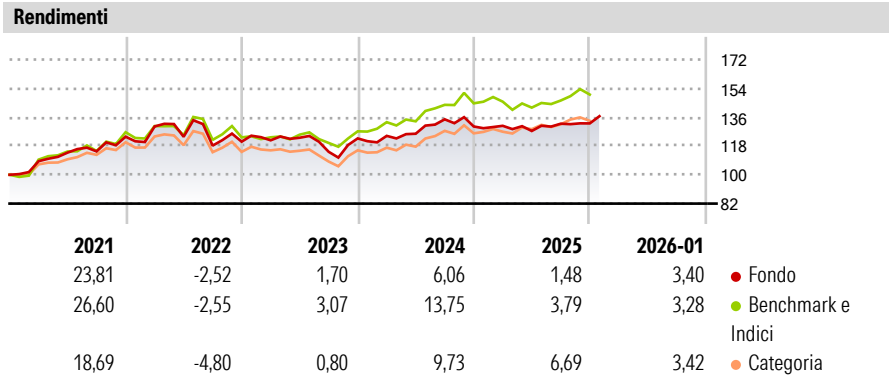
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	MSCI ACWI NR EUR	★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	83,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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



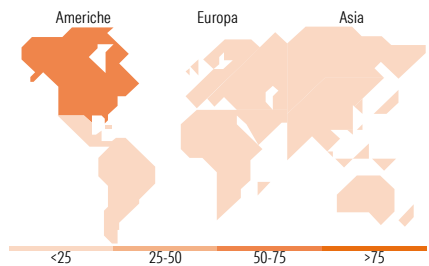
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	8,31	7,34	2025	0,32	-2,48	3,59	0,13
1-Anno	6,46	6,77	10,69	2024	1,28	1,08	7,16	-3,32
3-Anni Ann.ti	2,79	7,55	5,97	2023	0,72	1,32	-7,15	7,34
5-Anni Ann.ti	5,80	8,84	5,66	2022	5,16	-4,95	-4,47	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		17,04
Large		23,85
Medium		53,77
Small		5,33
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		30.235,0
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	4,23
American Tower Corp	🏠	3,97
Equinix Inc	🏠	3,66
Franco-Nevada Corp	🏠	3,57
International Public...	—	3,56
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,49
Gibson Energy Inc	🔥	3,48
National Grid PLC	💡	2,99
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Sempra	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,36
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,75
Immobiliare	16,63
Sensibile	39,28
Telecomunicazioni	-
Energia	20,68
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	-
Difensivo	33,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 17,96	ISIN	LU1665238181		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				

(31/12/2025)