

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

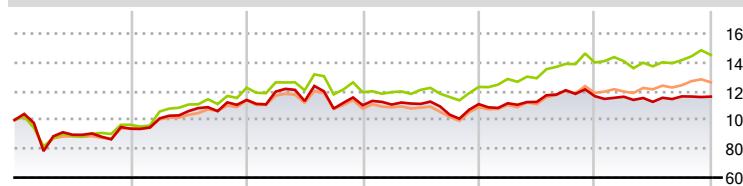
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,08	21,31	-3,24	0,68	5,01	-0,29
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

Misure di Rischio

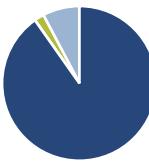
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	79,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,53	3,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	6,87	6,13	2025	-0,35	-3,06	3,35	-0,13
1-Anno	5,75	6,62	10,77	2024	0,55	0,83	7,18	-3,37
3-Anni Ann.ti	1,75	7,68	6,05	2023	0,42	0,42	-6,75	7,06
5-Anni Ann.ti	5,09	9,42	6,39	2022	5,04	-5,46	-4,62	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

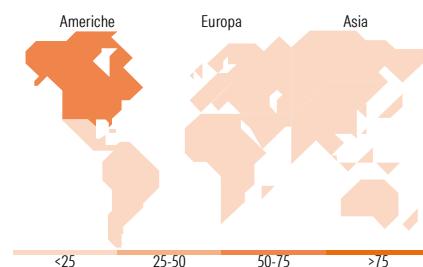


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,24
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,02
• Altro	7,73



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.235,0



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	USD 16,46	ISIN	LU1665236995	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			2,23%

(31/12/2025)

© 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