

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD 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™

★★

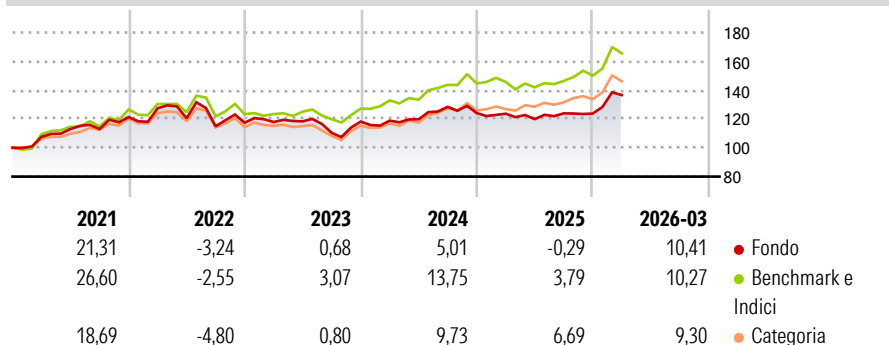
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

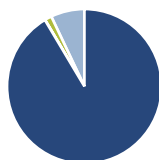
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	9,24	8,92
6-Mesi	10,54	12,93	11,29
1-Anno	14,03	20,73	22,17
3-Anni Ann.ti	4,82	10,73	9,87
5-Anni Ann.ti	4,73	8,75	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,41	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● 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)	163,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 17,34	ISIN	LU1665236995		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,36 USD				

(31/03/2026)