

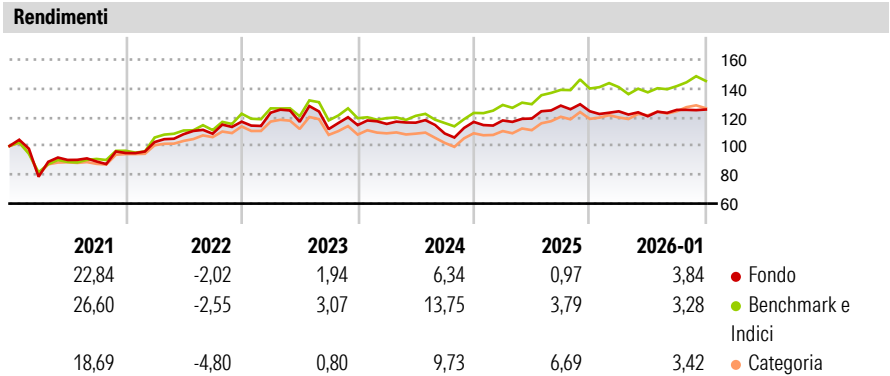
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	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	3,36	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	8,31	7,34	2025	-0,04	-2,75	3,67	0,20
1-Anno	6,89	6,77	10,69	2024	0,86	1,15	7,52	-3,06
3-Anni Ann.ti	2,50	7,55	5,97	2023	0,73	0,74	-6,46	7,40
5-Anni Ann.ti	5,76	8,84	5,66	2022	5,37	-5,16	-4,32	2,47
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		
Style				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			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
<b>Ciclico</b>		<b>27,36</b>
Materie Prime	🏠	3,99
Beni di Consumo Ciclici	🏠	-
Finanza	🏠	6,75
Immobiliare	🏠	16,63
<b>Sensibile</b>		<b>39,28</b>
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	🔥	20,68
Beni Industriali	⚙️	18,60
Tecnologia	💻	-
<b>Difensivo</b>		<b>33,36</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	33,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,37</b>
Stati Uniti		41,54
Canada		20,83
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>27,80</b>
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
<b>Asia</b>		<b>9,84</b>
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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 18,04	ISIN	LU1665237530		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				

(31/12/2025)