M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

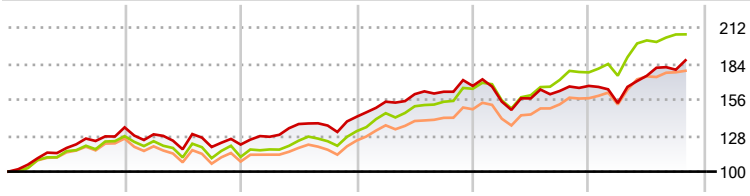
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,39	-9,95	17,89	16,77	0,01	11,93
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

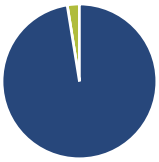
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	-0,33	-0,96
6-Mesi	11,30	6,06	5,90
1-Anno	13,95	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	11,71	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	7,43	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	11,01	12,02	9,71

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

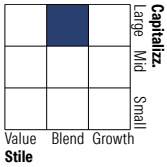
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,01	13,85	2,71	-
2025	-7,30	1,58	3,70	2,42
2024	8,18	3,80	1,18	2,78
2023	5,01	7,80	-0,87	5,06
2022	-4,04	-9,00	1,50	1,60

Portafoglio 31/10/2026



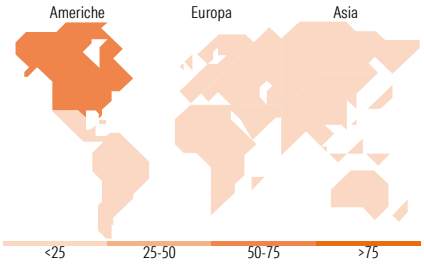
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,36
Large	29,20
Medium	27,16
Small	3,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.796,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,68
Alphabet Inc Class A		5,19
Tokio Marine Holdings Inc		4,83
Visa Inc Class A		4,82
American Express Co		4,25
Schneider Electric SE		4,20
UnitedHealth Group Inc		4,18
Johnson Controls...		4,04
eBay Inc		3,24
Ball Corp		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,35**
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	20,60
Immobiliare	-
Sensibile	**48,37**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	-
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	21,29
Difensivo	**19,28**
Beni Difensivi	6,40
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,50**
Stati Uniti	60,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,20**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,30**
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 23,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	325,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	44,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797816979
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
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