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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

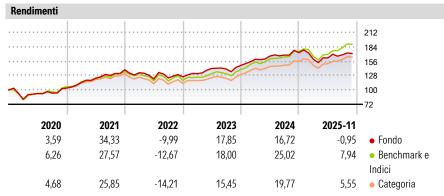
Benchmark Dichiarato

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.

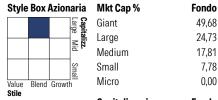


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,74	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	10,72	7,95	2025	-7,30	1,57	3,69	-
1-Anno	-2,65	4,59	2,34	2024	8,17	3,79	1,17	2,77
3-Anni Ann.ti	11,20	15,94	12,65	2023	5,00	7,79	-0,88	5,05
5-Anni Ann.ti	10,84	12,04	9,72	2022	-4,06	-9,01	1,49	1,59
10-Anni Ann.ti	9,77	10,74	8,51	2021	10,37	7,23	4,58	8,54
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 162.532, 32

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,95
Microsoft Corp		8,07
American Express Co	₽	5,23
Schneider Electric SE	‡	5,01
Visa Inc Class A	₽	4,19
Johnson Controls	₽	4,02
Tokio Marine Holdings Inc	P	4,00
UnitedHealth Group Inc	+	3,65
Unilever PLC	Ħ	3,43
HDFC Bank Ltd	₽	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,04
🚣 Materie Prime	2,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🚅 Finanza	24,25
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,78
Telecomunicazioni	13,29
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,76
Tecnologia	17,73
→ Difensivo	17,17
🔚 Beni Difensivi	6,42
₫ Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,24
Stati Uniti	59,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,73
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,04
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza Nome del Gestore	09/11/2018 John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)	EUR 66,23 386,01 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	62,28 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715546

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-