# 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

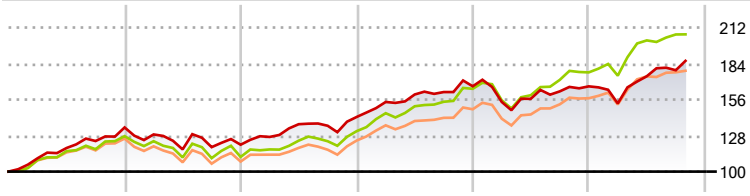
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,33 | -9,99 | 17,85 | 16,72 | -0,02 | 11,90 |
| 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 | -5,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | 78,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | Med |

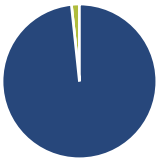
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,11 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 11,27 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 13,90 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,66 | 18,48 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,39 | 10,36 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,98 | 12,02 | 9,71 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

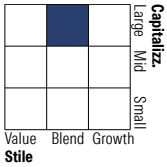
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,02 | 13,83 | 2,70 | - |
| 2025 | -7,30 | 1,57 | 3,69 | 2,41 |
| 2024 | 8,17 | 3,79 | 1,17 | 2,77 |
| 2023 | 5,00 | 7,79 | -0,88 | 5,05 |
| 2022 | -4,06 | -9,01 | 1,49 | 1,59 |

## Portafoglio 30/09/2026



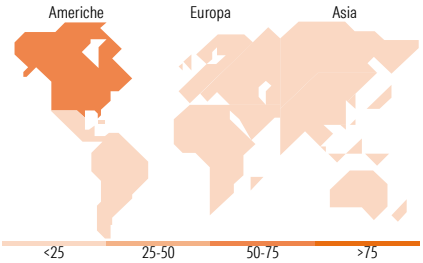
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,33 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,73 |
| Large | 26,09 |
| Medium | 23,04 |
| Small | 7,14 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 173.776,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,74 |
| Alphabet Inc Class A | | 7,08 |
| Schneider Electric SE | | 5,39 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,61 |
| Visa Inc Class A | | 4,30 |
| American Express Co | | 4,15 |
| Johnson Controls... | | 4,14 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,87 |
| ASML Holding NV | | 3,59 |
| eBay Inc | | 3,35 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 48,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,56** |
| Materie Prime | 2,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,66 |
| Finanza | 19,63 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,82** |
| Telecomunicazioni | 10,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,87 |
| Tecnologia | 22,37 |
| **Difensivo** | **17,63** |
| Beni Difensivi | 5,28 |
| Salute | 10,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,10** |
| Stati Uniti | 60,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **29,69** |
| Regno Unito | 7,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,20** |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,63 |
| Asia - Emergente | 3,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 09/11/2018 |
| Nome del Gestore | John Olsen |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 75,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 320,27 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 63,57 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| 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 | - |

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.