

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

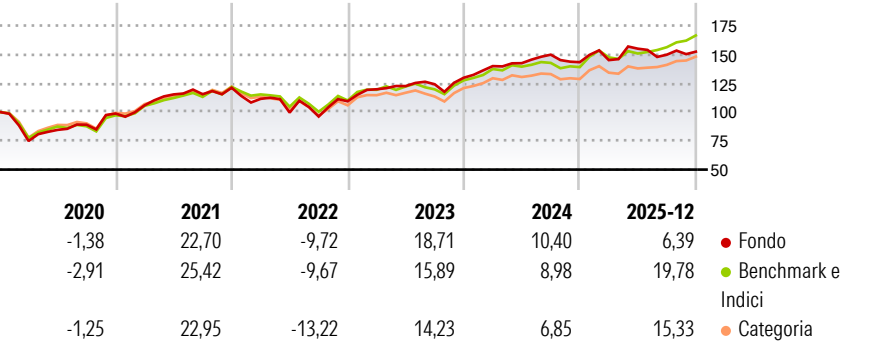
Morningstar Rating™

★★★

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 European equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 9,98 |
| 3Y R-Squared      | 62,38 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,49 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,33  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

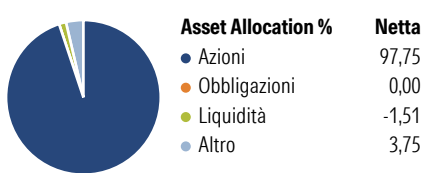
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,79  | 7,10  | 5,31  |
| 6-Mesi         | -0,12 | 11,91 | 9,20  |
| 1-Anno         | 8,36  | 21,27 | 17,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,38 | 13,86 | 11,89 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,31  | 11,35 | 9,27  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,92  | 8,90  | 7,37  |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

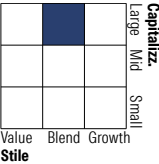
Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,27  | 6,83   | -3,36 | 1,76  |
| 2024 | 7,79  | 1,81   | 5,20  | -4,38 |
| 2023 | 9,55  | 2,32   | 1,27  | 4,58  |
| 2022 | -7,95 | -10,70 | -3,44 | 13,75 |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

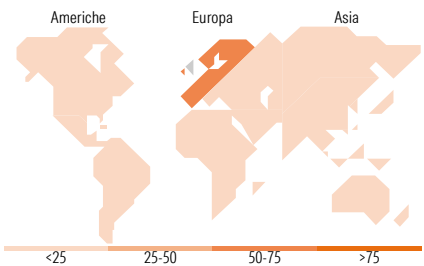


Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 26,75 |
| Large  | 37,05 |
| Medium | 30,74 |
| Small  | 5,46  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.002,43 |



Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| AIB Group PLC                               | Industria       | 5,50  |
| ING Groep NV                                | Finanza         | 4,61  |
| Schneider Electric SE                       | Energia         | 4,56  |
| Alk-Abello AS Class B                       | Salute          | 4,17  |
| Northern Trust the Euro...                  | Finanza         | 3,75  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA                   | Spettacolo      | 3,75  |
| ASML Holding NV                             | Tecnologia      | 3,74  |
| Lion Finance Group PLC                      | Finanza         | 3,73  |
| Unilever PLC                                | Beni di Consumo | 3,36  |
| Siemens AG                                  | Industria       | 3,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 40,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |       |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 29,58 |
| Materie Prime               | 3,90  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,12  |
| Finanza                     | 20,56 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 44,77 |
| Telecomunicazioni           | 9,34  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 25,54 |
| Tecnologia                  | 9,89  |
| Difensivo                   | 25,65 |
| Beni Difensivi              | 10,03 |
| Salute                      | 13,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92  |

Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 3,63  |
| Stati Uniti                   | 3,63  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 96,37 |
| Regno Unito                   | 24,53 |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,15 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                   | (09/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 USD    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/11/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,72%     |
| Nome del Gestore       | John Olsen          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (09/01/2026)       | USD 21,34           | ISIN                    | LU1670716270 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 343,67 EUR          |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)