

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

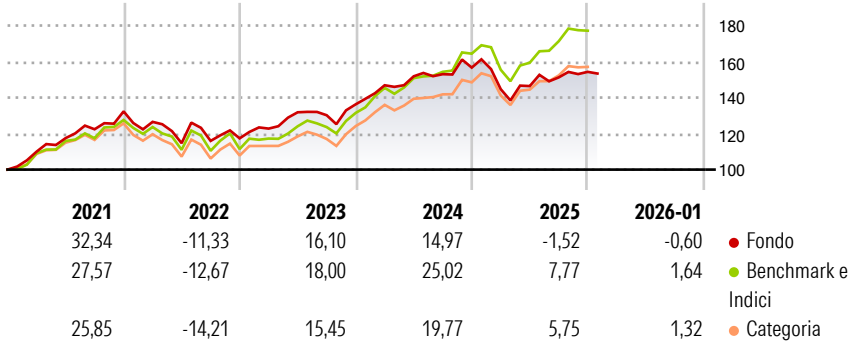
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

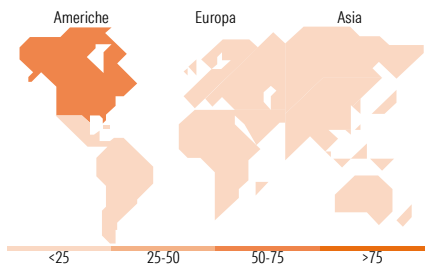
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	12,06	8,15	2025	-7,65	1,19	3,29	2,03
1-Anno	-5,14	7,38	3,38	2024	7,77	3,39	0,78	2,38
3-Anni Ann.ti	7,75	15,19	11,95	2023	4,61	7,39	-1,25	4,66
5-Anni Ann.ti	8,14	11,76	9,37	2022	-4,41	-9,35	1,11	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,93
			Large	22,37
			Medium	23,72
			Small	4,97
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	161.180,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,50
Microsoft Corp	IT	7,71
American Express Co	Finanza	5,15
Schneider Electric SE	Energia	4,99
Visa Inc Class A	Finanza	4,27
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,08
Johnson Controls...	Industria	4,01
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,54
Synopsys Inc	IT	3,54
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,57
Materie Prime		2,08
Beni di Consumo Ciclici		8,95
Finanza		24,55
Immobiliare		-
Sensibile		47,59
Telecomunicazioni		12,79
Energia		-
Beni Industriali		17,00
Tecnologia		17,80
Difensivo		16,84
Beni Difensivi		6,39
Salute		8,80
Servizi di Pubblica Utilità		1,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,33
Stati Uniti		59,33
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		30,75
Regno Unito		9,01
Europa Occidentale - Euro		13,84
Europa Occidentale - Non Euro		7,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,93
Giappone		4,17
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		5,76

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 23,14	ISIN	LU1670715389		
Patrimonio Netto (Mln)	385,31 USD				

(31/12/2025)