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

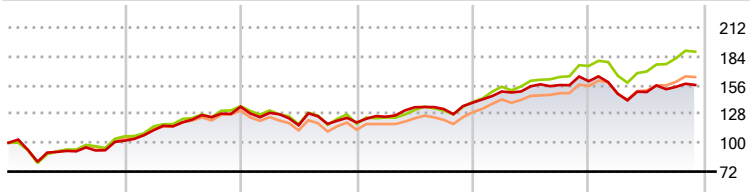
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,04	32,34	-11,33	16,10	14,97	-2,30	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

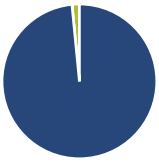
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	3,11	3,12
6-Mesi	5,89	10,29	7,85
1-Anno	-4,11	4,32	2,51
3-Anni Ann.ti	9,54	15,70	12,62
5-Anni Ann.ti	9,19	11,84	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

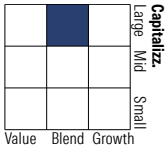
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	1,19	3,29	-
2024	7,77	3,39	0,78	2,38
2023	4,61	7,39	-1,25	4,66
2022	-4,41	-9,35	1,11	1,21
2021	9,96	6,83	4,18	8,13

Portafoglio 30/11/2025



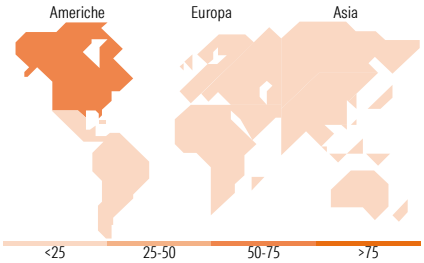
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,68
Large	24,73
Medium	17,81
Small	7,78
Micro	0,00

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



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		4,00
UnitedHealth Group Inc		3,65
Unilever PLC		3,43
HDFC Bank Ltd		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,04**
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	24,25
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	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 (17/12/2025)	EUR 23,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	386,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	16,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715389

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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