

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

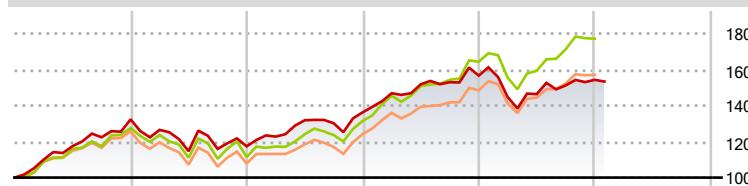
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	2026-01	
32,34	-11,33	16,10	14,97	-1,52	-0,60	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32	Categoria

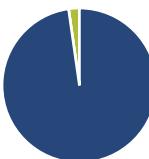
Misure di Rischio

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


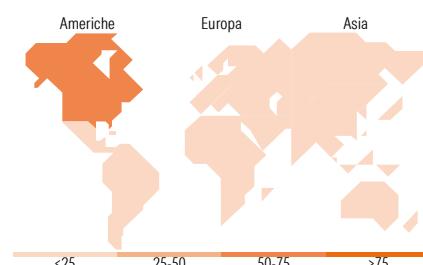
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	48,93	-	-
Large	22,37	-	-
Medium	23,72	-	-
Small	4,97	-	-
Micro	0,00	-	-

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	IT	5,15
Schneider Electric SE	IT	4,99
Visa Inc Class A	IT	4,27
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,08
Johnson Controls...	IT	4,01
UnitedHealth Group Inc	IT	3,54
Synopsys Inc	IT	3,54
HDFC Bank Ltd	IT	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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
	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)

© 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.

