

# M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Inc

## 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

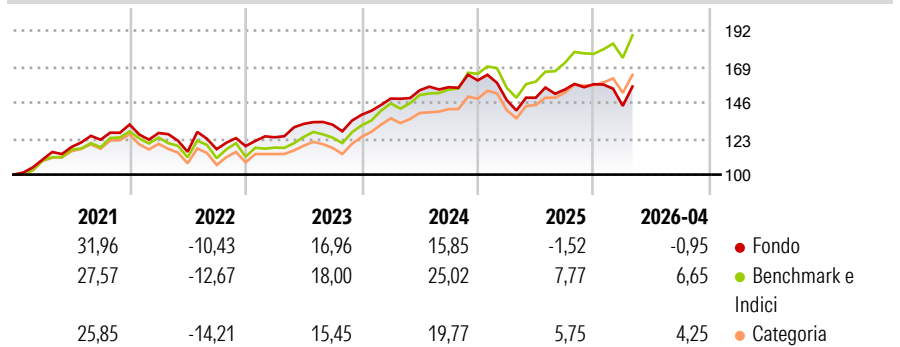
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

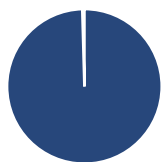
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	6,54	5,27
6-Mesi	3,41	9,97	7,72
1-Anno	9,20	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	8,56	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	6,96	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	9,72	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,76	-	-	-
2025	-7,87	1,03	3,51	2,21
2024	7,45	3,59	1,26	2,79
2023	4,76	6,90	-0,39	4,84
2022	-4,10	-9,45	1,40	1,73

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,56  
0,04  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

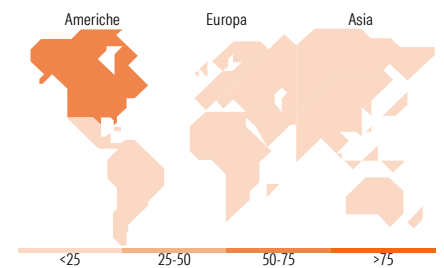


#### Mkt Cap %

Giant	47,38
Large	26,86
Medium	21,32
Small	4,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.577,60
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,86
Microsoft Corp	💻	6,68
Schneider Electric SE	⚙️	5,41
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,78
American Express Co	🏠	4,77
Johnson Controls...	⚙️	4,20
Visa Inc Class A	💳	4,17
eBay Inc	🛒	3,78
Ball Corp	🏠	3,35
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,85</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	22,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,79</b>
Telecomunicazioni	12,38
Energia	-
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	17,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,37</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,29</b>
Stati Uniti	59,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,15</b>
Regno Unito	8,66
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,56</b>
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,76

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 41,11	ISIN	LU1670714739		
Patrimonio Netto (Mln)	317,61 USD				

(31/03/2026)