

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

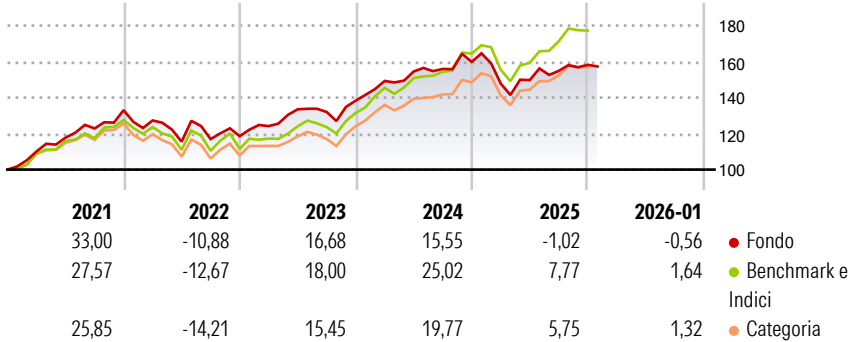
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

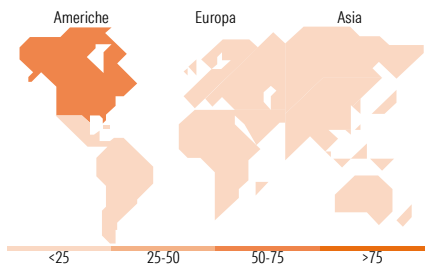
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	12,06	8,15	2025	-7,53	1,31	3,43	2,15
1-Anno	-4,66	7,38	3,38	2024	7,90	3,53	0,90	2,51
3-Anni Ann.ti	8,29	15,19	11,95	2023	4,74	7,52	-1,13	4,79
5-Anni Ann.ti	8,68	11,76	9,37	2022	-4,29	-9,24	1,24	1,34
10-Anni Ann.ti	9,37	12,00	9,41					

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	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.180,30	



Titoli principali	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)	139,62 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.	1,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 52,94	ISIN	LU1670715207		
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 prodotte; (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.