M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

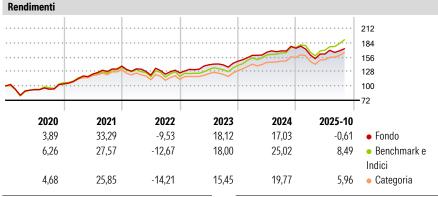
Benchmark Dichiarato

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.

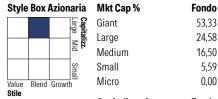


	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,75
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,26
	3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicable)			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,59	19,62	15,98	2025	-7,64	1,28	3,77	-
1-Anno	2,59	15,05	10,36	2024	7,72	3,85	1,52	3,05
3-Anni Ann.ti	10,56	15,39	12,54	2023	5,02	7,17	-0,14	5,09
5-Anni Ann.ti	12,84	14,83	12,04	2022	-3,87	-9,22	1,66	1,98
10-Anni Ann.ti	9,74	10,80	8,38	2021	9,86	7,64	4,17	8,21
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Alphabet Inc Class A		7,58
Schneider Electric SE	‡	5,19
American Express Co		5,00
Tokio Marine Holdings Inc	#	4,79
Visa Inc Class A	P	4,27
Synopsys Inc		3,82
UnitedHealth Group Inc		3,81
Johnson Controls	⇔	3,79
Capital One Financial Corp	#	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	37,05		
📤 Materie Prime	2,36		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,58		
🚅 Finanza	28,11		
mmobiliare	-		
₩ Sensibile	47,22		
Telecomunicazioni	10,43		
Tenergia	-		
Beni Industriali	16,86		
Tecnologia	19,92		
→ Difensivo	15,73		
🔚 Beni Difensivi	6,18		
Salute	9,19		
Servizi di Pubblica Utilità	0,36		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,01
Stati Uniti	59,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,28
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,92

Allagrativa	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (31/10/2025)	USD 54,24
Patrimonio Netto (MIn)	406,75 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715033

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-