

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

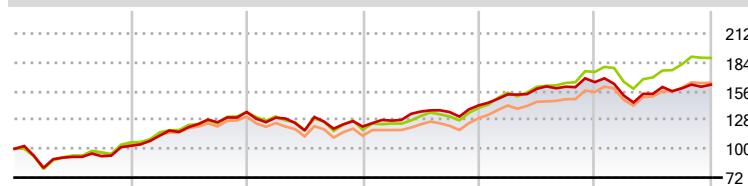
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
31,96	-10,43	16,96	15,86	-1,52	-0,14
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

### Misure di Rischio

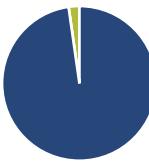
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	1,80	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	12,06	6,45	2025	-7,87	1,03	3,51	2,21
1-Anno	-3,90	7,38	3,74	2024	7,45	3,59	1,26	2,79
3-Anni Ann.ti	8,32	15,19	12,22	2023	4,76	6,91	-0,39	4,84
5-Anni Ann.ti	8,82	11,76	9,72	2022	-4,11	-9,45	1,40	1,73
10-Anni Ann.ti	9,42	12,00	9,47					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



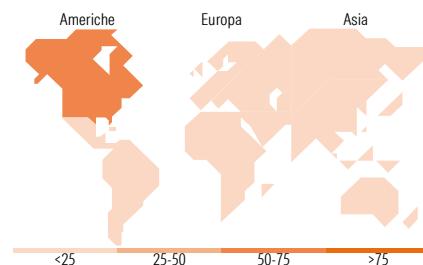
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



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 - Emergenti	5,76

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	8,50	
Microsoft Corp	7,71	
American Express Co	5,15	
Schneider Electric SE	4,99	
Visa Inc Class A	4,27	
Tokio Marine Holdings Inc	4,08	
Johnson Controls...	4,01	
UnitedHealth Group Inc	3,54	
Synopsys Inc	3,54	
HDFC Bank Ltd	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

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		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	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 46,80	ISIN	LU1670714812		
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 produttori; (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.