

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

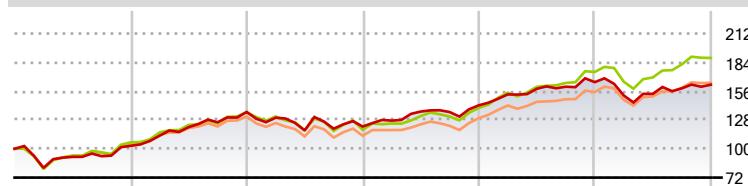
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
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

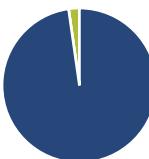
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

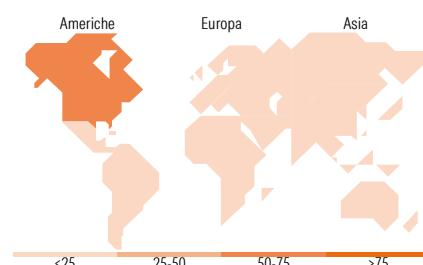


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### 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 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

### 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)