

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

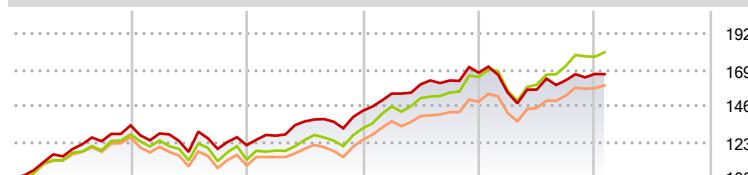
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	
33,34	-9,49	18,17	17,08	-0,49	-0,06	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,16
6-Mesi	2,27
1-Anno	-2,05
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	8,65
10-Anni Ann.ti	11,00

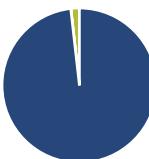
Bmkt
Cat

2,79	2,26
8,76	6,31
6,08	2,50
11,04	
8,20	
9,73	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,63	1,29	3,78	2,48
2024	7,73	3,86	1,53	3,06
2023	5,03	7,18	-0,13	5,11
2022	-3,86	-9,21	1,66	1,99

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,76
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,06
Large	25,35
Medium	20,90
Small	4,69
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,06
Europa	25,35
Asia	20,90
Africa	4,69
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	160.216,84
-----------------	------------

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,14
Microsoft Corp	IT	6,83
Schneider Electric SE	IT	5,20
American Express Co	IT	4,88
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,06
Visa Inc Class A	IT	3,90
Johnson Controls...	IT	3,36
Weir Group PLC	IT	3,36
eBay Inc	IT	3,32
ASML Holding NV	IT	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,35
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	13,45
Energia	-
Beni Industriali	17,18
Tecnologia	18,29
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	6,04
Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,83
Stati Uniti	57,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,58
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	14,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	4,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 21,45	ISIN	LU1866905323		
Patrimonio Netto (Mln)	386,89 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.

