

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

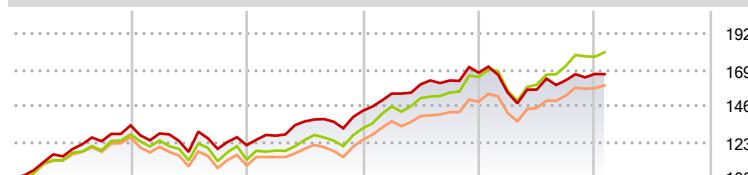
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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

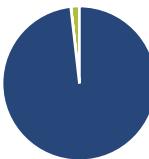
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

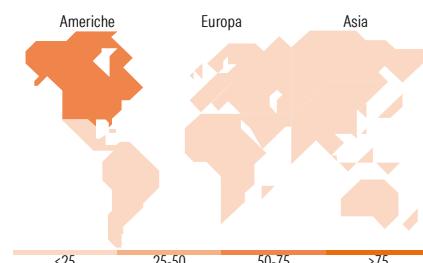
Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	1,16	Giant	49,06
Mid	2,27	Large	25,35
Small	-2,05	Medium	20,90
Value	7,90	Small	4,69
Blend	14,80	Micro	0,00
Growth	11,04		

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD
160.216,
84


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 %
Fondo

• 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.