

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

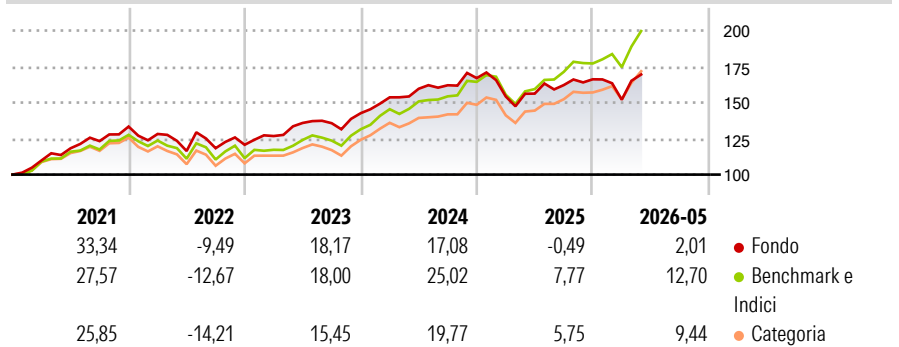
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,15	15,69	14,60
6-Mesi	4,41	14,03	10,20
1-Anno	11,05	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	8,49	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,96	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	10,82	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,53	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



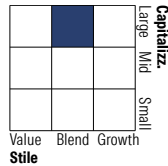
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,00
0,61
0,00

Style Box Azionaria

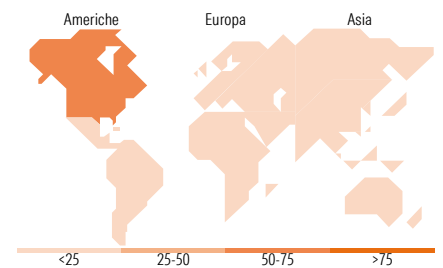


Mkt Cap %

Fondo	44,20
Giant	32,17
Large	18,09
Medium	5,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	175.685,88
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,64
Microsoft Corp	☑	7,29
Schneider Electric SE	⚙️	5,30
American Express Co	🏠	4,48
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	4,15
UnitedHealth Group Inc	⚕️	4,14
eBay Inc	🛒	4,06
Visa Inc Class A	🏠	4,04
Johnson Controls...	⚙️	3,86
ASML Holding NV	☑	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,14
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	19,96
Immobiliare	-
Sensibile	50,05
Telecomunicazioni	11,90
Energia	-
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	20,99
Difensivo	17,82
Beni Difensivi	5,31
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,64
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,98
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,38
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	USD 21,93	ISIN	LU1866905323		
Patrimonio Netto (Mln)	325,47 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.