

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

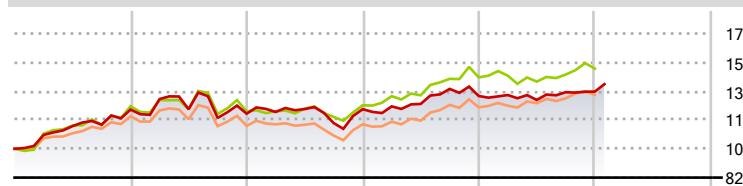
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,47	-2,04	2,30	6,60	2,06	3,44
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,63	4,30	3,77	-	-	-
5,38	8,31	7,34	-	-	-
7,07	6,77	10,69	-	-	-
3,35	7,55	5,97	-	-	-
6,38	8,84	5,66	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

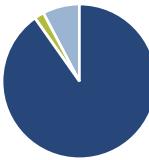
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	-2,30	3,72	0,26
2024	1,40	1,21	7,32	-3,22
2023	0,88	1,46	-7,01	7,48
2022	5,30	-4,84	-4,36	2,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 90,24%
- Obbligazioni: 0,02%
- Liquidità: 2,02%
- Altro: 7,73%

Netta



Mkt Cap %

Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

30.235,0

1



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,36
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,75
Immobiliare	16,63
Sensibile	39,28
Telecomunicazioni	-
Energia	20,68
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	-
Difensivo	33,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 10,08	ISIN	LU2106056497	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			

(31/12/2025)