

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

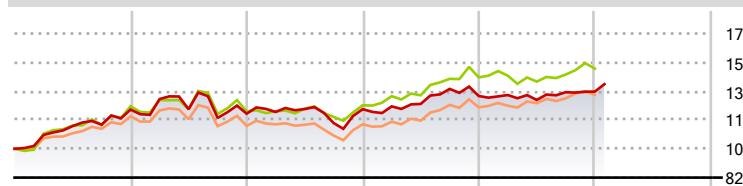
MSCI ACWI NR EUR

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
					3,42
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	
					3,42

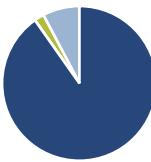
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	8,31	7,34	2025	0,45	-2,30	3,72	0,26
1-Anno	7,07	6,77	10,69	2024	1,40	1,21	7,32	-3,22
3-Anni Ann.ti	3,35	7,55	5,97	2023	0,88	1,46	-7,01	7,48
5-Anni Ann.ti	6,38	8,84	5,66	2022	5,30	-4,84	-4,36	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025


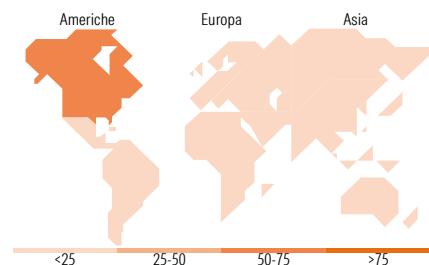
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,24
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,02
• Altro	7,73


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.235,0
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	💧	4,23
American Tower Corp	🏡	3,97
Equinix Inc	🏡	3,66
Franco-Nevada Corp	🏢	3,57
International Public...	—	3,56
HCL Infrastructure PLC Ord	—	3,49
Gibson Energy Inc	💧	3,48
National Grid PLC	💡	2,99
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Sempra	💡	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ 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
เอเชีย	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.	0,30%
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
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)