

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

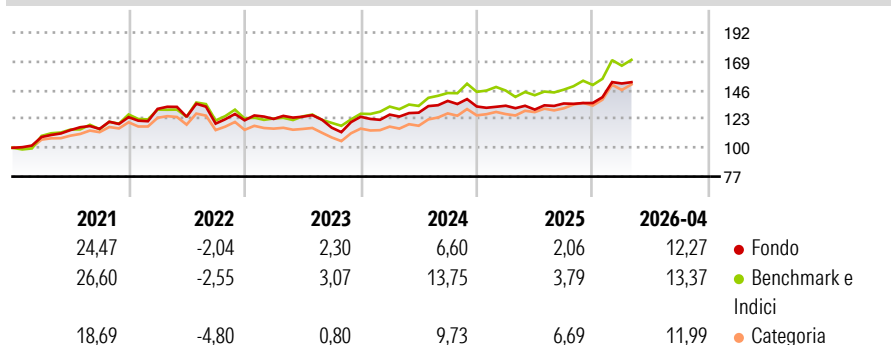
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

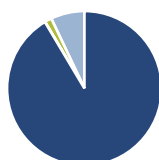
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	5,58	7,39
6-Mesi	14,05	12,32	13,63
1-Anno	17,17	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	6,92	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,72	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,52	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,46
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,45
Altro	7,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,39
Large	31,04
Medium	45,42
Small	5,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.174,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,00
Equinix Inc	🏠	3,98
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,92
Gibson Energy Inc	💧	3,87
Franco-Nevada Corp	🏠	3,70
International Public...	—	3,22
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,09
National Grid PLC	💡	2,98
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,94
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,05
Immobiliare	11,80
Sensibile	40,46
Telecomunicazioni	-
Energia	21,87
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	-
Difensivo	35,60
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,31
Stati Uniti	41,92
Canada	22,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,94
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,75
Giappone	3,82
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/05/2026)	-	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 (05/05/2026)	EUR 10,96	ISIN	LU2106056497		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,36 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.