# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Equity Inf	rastructure NR USD (dove ap	plicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	5,30	3,38	2025	0,28	-2,50	3,56	-
1-Anno	0,24	5,39	5,89	2024	1,27	1,06	7,13	-3,35
3-Anni Ann.ti	2,49	6,52	5,40	2023	0,69	1,29	-7,17	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,97	-4,49	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Fondo

11,94

28,70

54,02

5,34

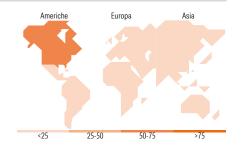
0,00

### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 30.595,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	<b>6</b>	4,35
American Tower Corp	<b>1</b>	4,08
Franco-Nevada Corp	æ	3,73
Equinix Inc	仓	3,63
International Public	-	3,56
HICL Infrastructure PLC Ord	_	3,56
Gibson Energy Inc		3,49
NextEra Energy Inc		3,10
Sempra		3,09
National Grid PLC	?	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,44
🚣 Materie Prime	4,16
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,80
	16,48
₩ Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	20,98
🔯 Beni Industriali	18,95
Tecnologia	-
→ Difensivo	33,64
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,36
Stati Uniti	42,13
Canada	21,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,35
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	4,11
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	2,30

M&G Luxembourg S.A.
=
www.mandg.com
11/03/2022
Alex Araujo
05/10/2017
EUR 10,40
1.456,48 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2448038062

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

