

# M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned FundUSD X 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

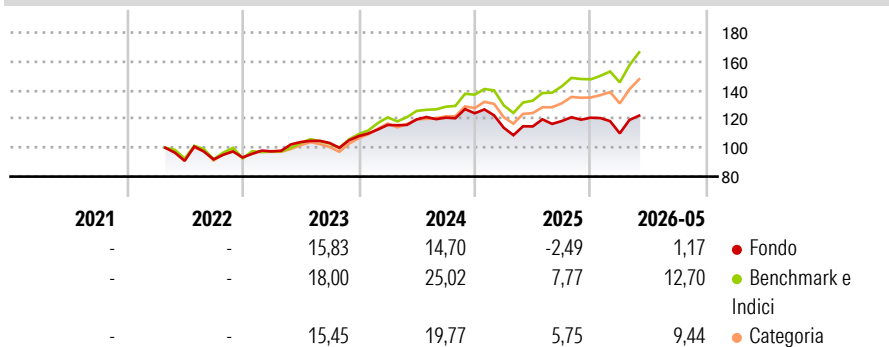
## Morningstar Rating™

★

### 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	-10,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,58	15,69	14,60
6-Mesi	3,37	14,03	10,20
1-Anno	8,82	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	6,31	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,99	-	-	-
2025	-8,10	0,78	3,25	1,96
2024	7,19	3,33	1,00	2,53
2023	4,50	6,65	-0,63	4,59
2022	-	-	1,14	1,48

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

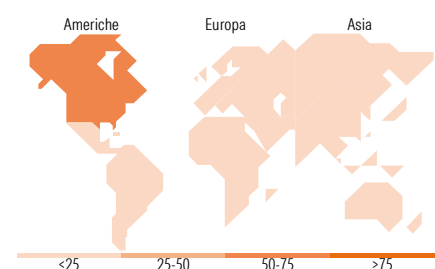


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.685,88



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,64</b>
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,38</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 12,95	ISIN	LU2461791589		
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 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.