

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD X Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

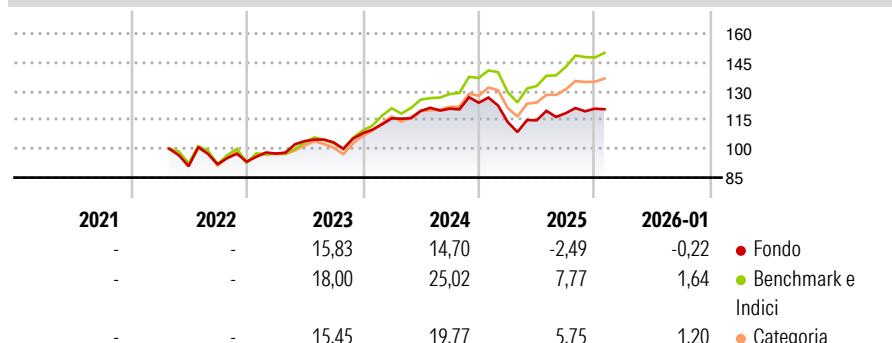
Morningstar Rating™

★★

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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

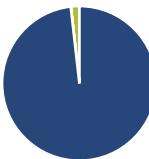
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,63	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	-	-	-	14,80	11,04	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,76
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Americhe	49,06
Europa	25,35
Asia	20,90
America Latina e Centrale	4,69
Medio Oriente	0,00

Fondo

America	160.216,
Europa	84

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,83
Europa	32,58
Asia	9,59

America	57,83
Europa	32,58
Asia	9,59

Stati Uniti	57,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	14,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Giappone	4,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	9,14
Microsoft Corp	■	6,83
Schneider Electric SE	■	5,20
American Express Co	■	4,88
Tokio Marine Holdings Inc	■	4,06
Visa Inc Class A	■	3,90
Johnson Controls...	■	3,36
Weir Group PLC	■	3,36
eBay Inc	■	3,32
ASML Holding NV	■	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/02/2026)	USD 12,76	ISIN	LU2461791589	-
Patrimonio Netto (Mln)	386,89 USD			

(31/01/2026)

© 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 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.