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

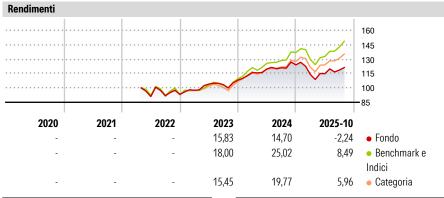
MSCI World NR USD

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.

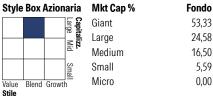


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,24
	3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,06	19,62	15,98	2025	-8,10	0,78	3,25	-
1-Anno	0,30	15,05	10,36	2024	7,19	3,33	1,00	2,53
3-Anni Ann.ti	8,84	15,39	12,54	2023	4,50	6,65	-0,63	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	1,14	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



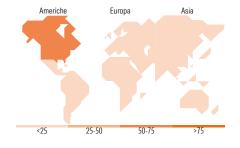




18

0,01 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU2461791589



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Alphabet Inc Class A		7,58
Schneider Electric SE	⇔	5,19
American Express Co	P	5,00
Tokio Marine Holdings Inc	#	4,79
Visa Inc Class A	F	4,27
Synopsys Inc		3,82
UnitedHealth Group Inc	•	3,81
Johnson Controls	\$	3,79
Capital One Financial Corp	□	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,05
📤 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,58
🚅 Finanza	28,11
	-
₩ Sensibile	47,22
Telecomunicazioni	10,43
∆ Energia	-
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	15,73
🔚 Beni Difensivi	6,18
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,01
Stati Uniti	59,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,28
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	-	(03/11/2025)
Web	www.mandg.com	Domicilio
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc
NAV (03/11/2025)	USD 12,64	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	406,75 USD	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	=