# M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund USD X Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

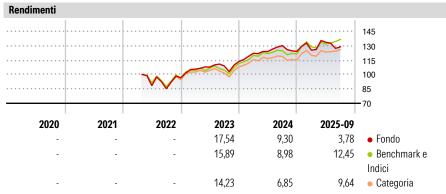
MSCI Europe NR EUR

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 European 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 Rischi           | 0           |                            |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 0,52        | 3Y Sharpe Ratio            | 1,02        |
| 3Y Beta                    | 0,88        | 3Y Std Dev                 | 11,29       |
| 3Y R-Squared               | 70,61       | 3Y Risk                    | +Med        |
| 3Y Info Ratio              | -0,18       | 5Y Risk                    | -           |
| 3Y Tracking Error          | 6,28        | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Deve | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -1,86 | 5,44  | 3,60  | Trimestrali % |      |      |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,80  | 14,82 | 12,47 | 2025          | 1,02 | 6,56 | -3,60 | -     |
| 1-Anno                           | 0,41  | 12,14 | 8,49  | 2024          | 7,54 | 1,56 | 4,93  | -4,62 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 13,88 | 15,97 | 13,93 | 2023          | 9,28 | 2,07 | 1,02  | 4,31  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -    | -    | -3,69 | 13,47 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -    | -    | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 20/10/2 | 2025  |       |       |               |      |      |       |       |

Fondo

35,26

26,79

32,54

5,41

0.00

### Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b> | 4,80  |
| AIB Group PLC                         | ugga 🚅   | 4,73  |
| ING Groep NV                          | <b>#</b> | 4,66  |
| ASML Holding NV                       |          | 4,02  |
| Alk-Abello AS Class B                 | •        | 3,86  |
| Scout24 SE                            |          | 3,75  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA             |          | 3,68  |
| Novo Nordisk AS Class B               | •        | 3,55  |
| SAP SE                                |          | 3,52  |
| RELX PLC                              | ₩        | 3,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 29,02 |
| 📤 Materie Prime             | 4,47  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 5,14  |
| 🚅 Finanza                   | 19,42 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 46,14 |
| Telecomunicazioni           | 10,03 |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 25,51 |
| Tecnologia                  | 10,60 |
| → Difensivo                 | 24,84 |
| 📜 Beni Difensivi            | 9,84  |
| 🛨 Salute                    | 13,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 3,95  |  |
| Stati Uniti                   | 3,95  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 96,05 |  |
| Regno Unito                   | 23,99 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,99 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,08 |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 0,00  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 21/04/2022          |
| Nome del Gestore       | John Olsen          |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          |
| NAV (20/10/2025)       | USD 13,92           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 334,45 EUR          |
|                        |                     |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(17/10/2025) | 0,01 USD     |
|-----------------------------------------|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU2461791662 |
|                                         |              |

| Investimento Min. Ingresso          | -     |
|-------------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo T.E.R. | 2,72% |
| Spese correnti                      | 2,70% |
| Commissione di incentivo            | -     |