

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

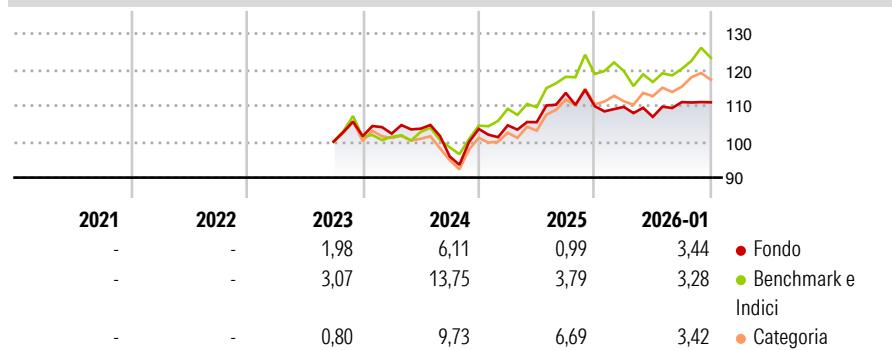
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

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.

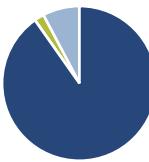
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,79	8,31	7,34	2025	-0,17	-2,52	3,84	-0,05
1-Anno	6,42	6,77	10,69	2024	0,98	0,85	7,70	-3,26
3-Anni Ann.ti	2,98	7,55	5,97	2023	0,71	1,34	-7,44	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

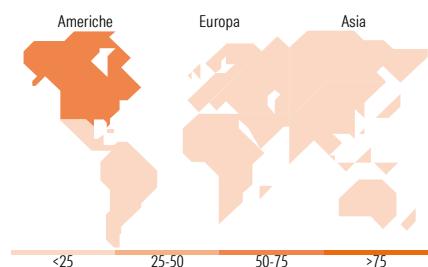
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,24
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,02
• Altro	7,73



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.235,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	💧	4,23
American Tower Corp	🏡	3,97
Equinix Inc	🏡	3,66
Franco-Nevada Corp	🏢	3,57
International Public...	—	3,56
HCL Infrastructure PLC Ord	—	3,49
Gibson Energy Inc	💧	3,48
National Grid PLC	💡	2,99
NextEra Energy Inc	💡	2,93
Sempra	💡	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	GBP 10,66	ISIN	LU251228341	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			

(31/12/2025)