

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund II USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

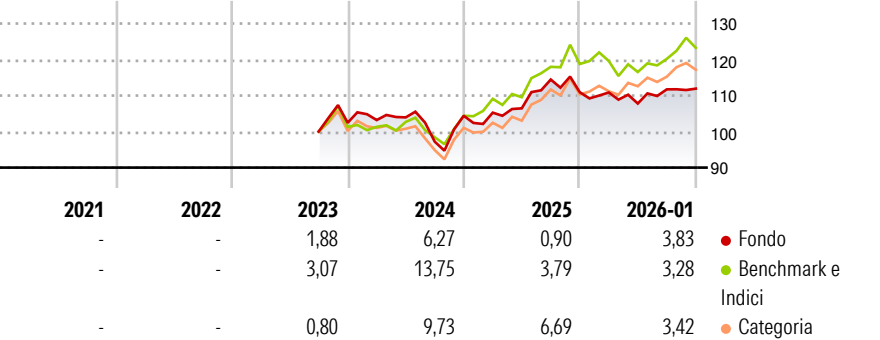
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

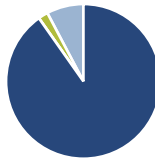
Rendimenti



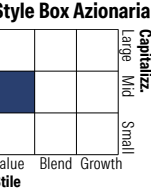
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	8,31	7,34	2025	-0,06	-2,77	3,65	0,17
1-Anno	6,81	6,77	10,69	2024	0,84	1,13	7,51	-3,08
3-Anni Ann.ti	2,43	7,55	5,97	2023	0,72	0,72	-6,48	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

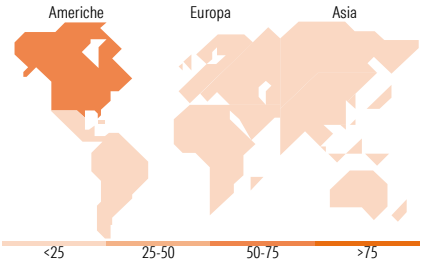
Portafoglio 31/12/2025



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	30.235,01



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
HICL 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,36
🏠 Materie Prime	3,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	6,75
🏠 Immobiliare	16,63
🔌 Sensibile	39,28
📶 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	20,68
⚙️ Beni Industriali	18,60
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	33,36
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	33,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 11,50	ISIN	LU2521228697		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				

(31/12/2025)