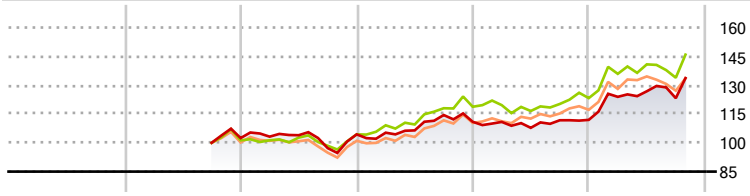
# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 1,88 | 6,27 | 0,90 | 19,45 |
| Benchmark e Indici | - | - | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 18,36 |
| Categoria | - | - | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 13,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 81,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,41 | 10Y Risk | - |

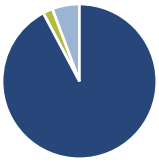
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,27 | 3,78 | 0,61 |
| 6-Mesi | 6,50 | 4,12 | 1,53 |
| 1-Anno | 19,97 | 19,38 | 14,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,54 | 14,95 | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

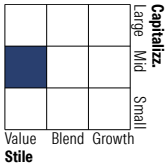
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,73 | 2,33 | -2,84 | - |
| 2025 | -0,06 | -2,77 | 3,65 | 0,17 |
| 2024 | 0,84 | 1,13 | 7,51 | -3,08 |
| 2023 | 0,72 | 0,72 | -6,48 | 7,38 |
| 2022 | - | - | - | 2,46 |

## Portafoglio 30/09/2026



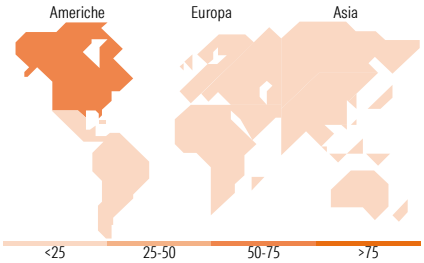
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,24 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 5,70 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,86 |
| Large | 37,45 |
| Medium | 52,30 |
| Small | 5,39 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 34.676,12 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Gibson Energy Inc | | 3,87 |
| Franco-Nevada Corp | | 3,67 |
| Equinix Inc | | 3,46 |
| PrairieSky Royalty Ltd | | 3,45 |
| American Tower Corp | | 3,28 |
| National Grid PLC | | 3,04 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | — | 2,98 |
| Kamigumi Co Ltd | | 2,95 |
| NextEra Energy Inc | | 2,86 |
| CME Group Inc Class A | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,51** |
| Materie Prime | 3,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 10,51 |
| Immobiliare | 10,02 |
| **Sensibile** | **39,41** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 21,46 |
| Beni Industriali | 17,95 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **36,08** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 36,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,47** |
| Stati Uniti | 45,36 |
| Canada | 21,11 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,40** |
| Regno Unito | 4,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,13** |
| Giappone | 3,20 |
| Australasia | 2,16 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,24 |
| Asia - Emergente | 4,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 22/09/2022 |
| Nome del Gestore | Alex Araujo |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2017 |
| NAV (30/10/2026) | USD 12,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.452,00 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,20 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2521228697 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR