

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

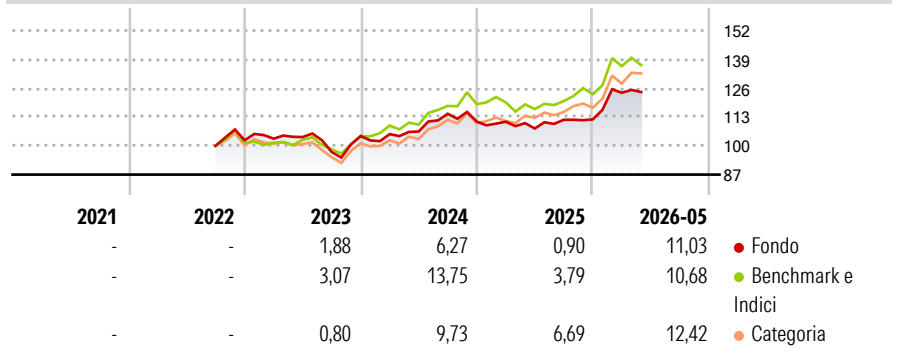
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

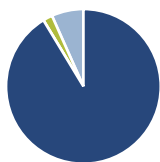
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,70	2,59
6-Mesi	13,23	12,49	14,72
1-Anno	14,39	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	5,91	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,73	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,34  
0,02  
1,97  
6,67

#### Style Box Azionaria

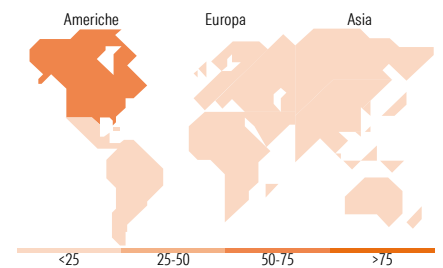


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,08		
Large	38,80		
Medium	49,41		
Small	4,71		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	35.746,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,11
Equinix Inc	🏠	4,03
Gibson Energy Inc	💧	3,85
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,78
Franco-Nevada Corp	🏠	3,74
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,18
International Public...	—	3,03
NextEra Energy Inc	💡	2,95
National Grid PLC	💡	2,94
Constellation Energy Corp	💡	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>23,23</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,37
Immobiliare	10,76
<b>Sensibile</b>	<b>40,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	21,33
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>36,15</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	36,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>64,46</b>
Stati Uniti	43,22
Canada	21,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,40</b>
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	16,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,13</b>
Giappone	3,54
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
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 (19/06/2026)	USD 11,99	ISIN	LU2521228697		
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,61 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.