

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

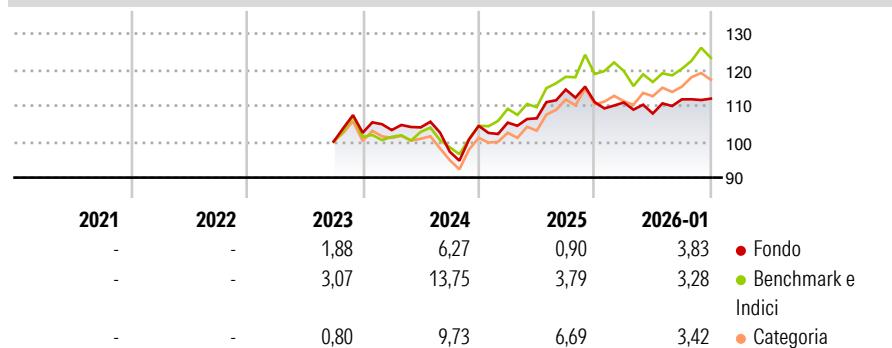
Morningstar Rating™

★★

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 | -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)

Rend. Cumulati %

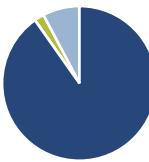
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,33 | 4,30 | 3,77 |
| 6-Mesi | 6,17 | 8,31 | 7,34 |
| 1-Anno | 6,81 | 6,77 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 7,55 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

| Fondo | Americhe | Europa | Asia |
|-------|----------|--------|------|
| <25 | | | |
| 25-50 | | | |
| 50-75 | | | |
| >75 | | | |

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 | Sensibile | Difensivo |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 27,36 | 39,28 | 33,36 |
| Materie Prime | 3,99 | - | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - | 6,75 | - |
| Finanza | - | 16,63 | - |
| Immobiliare | - | - | - |
| Telecomunicazioni | - | - | - |
| Energia | 20,68 | - | - |
| Beni Industriali | 18,60 | - | - |
| Tecnologia | - | - | - |
| Beni Difensivi | - | - | - |
| Salute | - | - | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 33,36 | - | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|--------------|--------|------|
| 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 | - | - |
| 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. |
| Data di Partenza | 22/09/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| 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 | LU251228697 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.430,73 USD | | | |

(31/12/2025)