

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF C Inc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

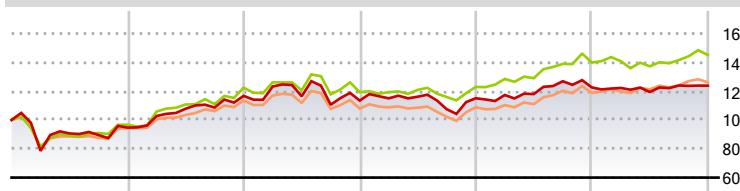
Morningstar Rating™

★★

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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-0,30

-2,29

3,76

-0,10

2025

1,96

0,55

7,55

-3,38

2024

1,39

0,97

-7,49

7,10

2023

5,60

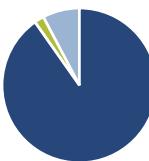
-5,52

-5,03

2,59

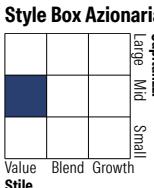
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

27,36

Ciclico

39,28

Sensibile

33,36

Difensivo

-

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

33,36

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

62,37

America

41,54

Stati Uniti

20,83

Canada

0,00

America Latina e Centrale

-

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 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	CHF 10,73	ISIN	LU1665238694		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				
(31/12/2025)					