M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A 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.

Rendimenti 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -6,33 22,26 -3,77 0,48 4,70 0,39 Fondo -3,32 26,60 -2,55 3,07 13,75 Benchmark e 6,14 Indici -5,97 18,69 -4,80 0,80 9,73 8,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	3,90	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	4,84	2,65	2025	0,01	-2,73	3,25	-
1-Anno	-2,93	2,23	3,61	2024	0,96	0,76	6,83	-3,65
3-Anni Ann.ti	0,61	5,63	4,48	2023	0,41	1,01	-7,42	7,00
5-Anni Ann.ti	4,19	8,50	5,78	2022	4,84	-5,26	-4,80	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,14	4,62	0,35	7,68
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0025							

Fondo

Misure di Rischio 3Y Alpha -0,24 -4,98 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,02 3Y Std Dev 8,97 3Y R-Squared 82,56 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -1,00 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 5,38 10Y Risk Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025

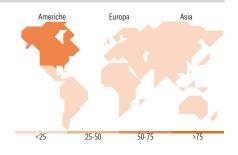






Mkt Cap %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinix Inc	仓	4,19
PrairieSky Royalty Ltd		4,12
American Tower Corp	1	3,95
International Public	_	3,58
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,51
Franco-Nevada Corp	A	3,25
Gibson Energy Inc	6	3,08
National Grid PLC		3,00
Sempra		2,99
Infrastrutture Wireless	仓	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,31
📤 Materie Prime	3,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,02
	18,68
₩ Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	20,16
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	-
→ Difensivo	33,95
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,95

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,39	
Stati Uniti	44,03	
Canada	19,36	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	27,80	
Regno Unito	6,76	
Europa Occidentale - Euro	19,37	
Europa Occidentale - Non Euro	1,67	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,82	
Giappone	4,09	
Australasia	2,28	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	2,45	

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/10/2017
Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	05/10/2017

Anagrafica

Nome del Gestore	Alex Araujo
Data Inizio Gestione	05/10/2017
NAV (12/12/2025)	EUR 12,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.485,23 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	98,99 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1665237613

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

