

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

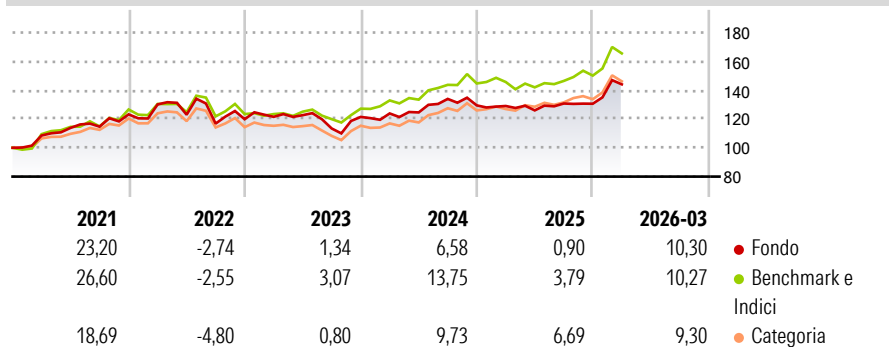
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

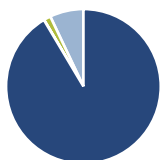
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,86	9,09	9,47
6-Mesi	10,20	12,23	11,16
1-Anno	16,83	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	5,72	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	6,04	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,30	-	-	-
2025	-0,32	-2,37	3,78	-0,10
2024	1,99	0,55	7,54	-3,36
2023	1,39	0,95	-7,53	7,07
2022	5,60	-5,50	-5,02	2,61

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	91,46
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,45
Altro	7,05

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	18,39
Large	31,04
Medium	45,42
Small	5,15
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.174,69


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,00
Equinix Inc	🏠	3,98
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,92
Gibson Energy Inc	💧	3,87
Franco-Nevada Corp	🏠	3,70
International Public...	—	3,22
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,09
National Grid PLC	💡	2,98
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,94</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,05
Immobiliare	11,80
<b>Sensibile</b>	<b>40,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	21,87
Beni Industriali	18,60
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>35,60</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,31</b>
Stati Uniti	41,92
Canada	22,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,75</b>
Giappone	3,82
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	3,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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	Acc		
NAV (24/04/2026)	CHF 15,26	ISIN	LU1665238777		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,36 USD				

(31/03/2026)

© 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.