

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

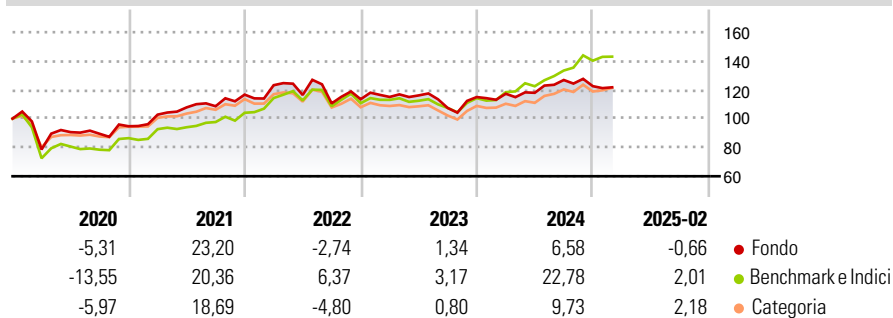
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,07 |
| 3Y R-Squared | 91,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | - |

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

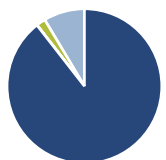
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,29 | -4,18 | -3,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,89 | 3,57 | -1,38 | 2024 | 1,99 | 0,55 | 7,54 | -3,36 |
| 1-Anno | 2,61 | 17,94 | 6,55 | 2023 | 1,39 | 0,95 | -7,53 | 7,07 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,08 | 7,62 | 1,10 | 2022 | 5,60 | -5,50 | -5,02 | 2,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,05 | 10,49 | 5,47 | 2021 | 8,53 | 4,88 | 0,76 | 7,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 89,46 |
| ● Obbligazioni | 0,04 |
| ● Liquidità | 1,92 |
| ● Altro | 8,58 |

Style Box Azionaria

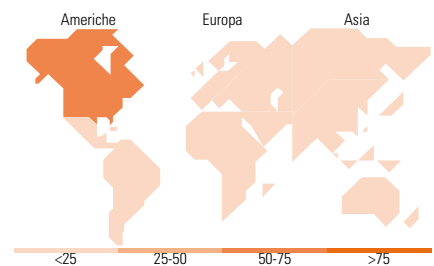
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. Small |
|-------------------|-------|-------|--------|-------------------|
| Value | ■ | | | |
| Blend | | ■ | | |
| Growth | | | ■ | |
| Capitalizz. Large | | | | ■ |
| Capitalizz. Mid | | | | ■ |
| Capitalizz. Small | | | | ■ |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,05 |
| Large | 31,56 |
| Medium | 52,23 |
| Small | 7,34 |
| Micro | 0,83 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 25.173,2 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Franco-Nevada Corp | Industria | 4,13 |
| Crown Castle Inc | Telecomunicazioni | 4,05 |
| American Tower Corp | Telecomunicazioni | 3,74 |
| Equinix Inc | Telecomunicazioni | 3,73 |
| The AES Corp | Energia | 3,72 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | Infrastrutture | 3,64 |
| International Public... | Infrastrutture | 3,60 |
| Alexandria Real Estate... | Immobiliare | 3,39 |
| Exelon Corp | Energia | 3,13 |
| Eversource Energy | Energia | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,77 |
| Materie Prime | 4,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 3,67 |
| Immobiliare | 23,49 |
| Sensibile | 32,65 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 17,05 |
| Beni Industriali | 15,60 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 35,58 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 35,58 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,09 |
| Stati Uniti | 49,51 |
| Canada | 19,58 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,09 |
| Regno Unito | 6,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,82 |
| Giappone | 2,59 |
| Australasia | 2,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (12/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,23% |
| Data di Partenza | 05/10/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/03/2025) | CHF 13,68 | ISIN | LU1665238777 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.722,49 USD | | | | |

(31/01/2025)