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

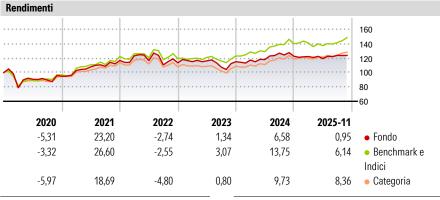
MSCI ACWI NR EUR

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.



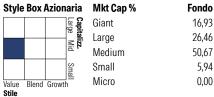
Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,46	
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	5,29	3,68	2025	-0,32	-2,37	3,78	-
1-Anno	-2,90	1,39	3,62	2024	1,99	0,55	7,54	-3,36
3-Anni Ann.ti	1,24	6,02	4,67	2023	1,39	0,95	-7,53	7,07
5-Anni Ann.ti	5,28	8,63	5,93	2022	5,60	-5,50	-5,02	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,53	4,88	0,76	7,42
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

9

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD30.061,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			\(\) ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Equinix Inc		4,19
PrairieSky Royalty Ltd	6	4,12
American Tower Corp	仓	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,31
📤 Materie Prime	3,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,02
★ Immobiliare	18,68
₩ Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	-
Tenergia	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

Δ	n	а	a	r	a	п	ľ	2	а

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
NAV (05/12/2025)	CHF 13,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.485,23 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665238777

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-