

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

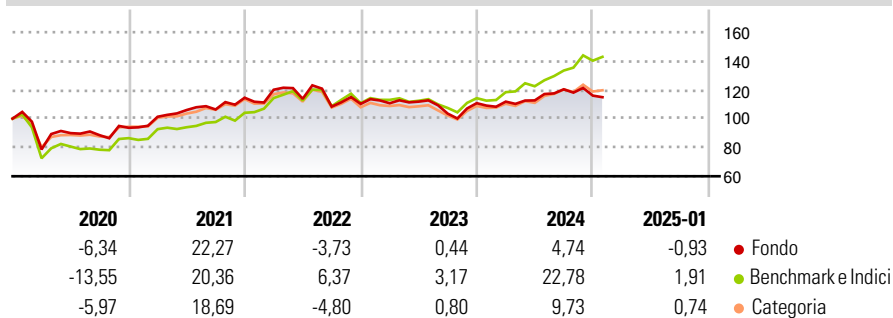
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund seeks to deliver its financial objectives while applying ESG Criteria. 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	-9,37	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	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	-1,65	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,42	14,42	2,95	2024	0,97	0,77	6,81	-3,63
1-Anno	4,76	26,90	9,71	2023	0,40	1,00	-7,44	7,00
3-Anni Ann.ti	1,24	11,51	3,15	2022	4,84	-5,24	-4,77	1,76
5-Anni Ann.ti	1,93	6,63	2,11	2021	8,16	4,61	0,36	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,43
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,48
● Altro	5,07

Style Box Azionaria

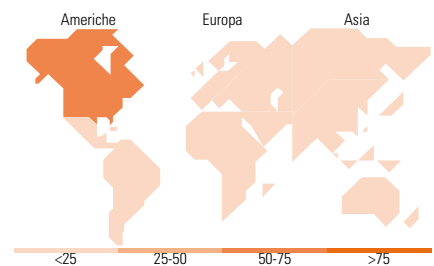
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,96
Large	31,24
Medium	51,33
Small	7,72
Micro	1,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.586,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
The AES Corp	🏠	4,07
Franco-Nevada Corp	🏠	3,97
Crown Castle Inc	🏠	3,87
Equinix Inc	🏠	3,71
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,65
International Public...	-	3,55
American Tower Corp	🏠	3,45
Alexandria Real Estate...	🏠	3,31
Exelon Corp	💡	3,15
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,42
🏠 Materie Prime	4,39
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	3,52
🏠 Immobiliare	22,50
Sensibile	33,80
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	18,54
🏠 Beni Industriali	15,26
💻 Tecnologia	-
Difensivo	35,79
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	35,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,84
Stati Uniti	49,09
Canada	20,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,49
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	17,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,67
Giappone	2,53
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	563,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,45	ISIN	LU1665237704		
Patrimonio Netto (Mln)	1.715,02 USD				

(31/12/2024)