

# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

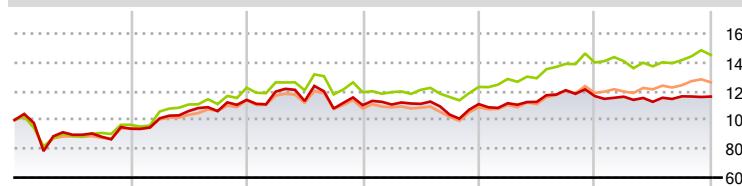
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,07	21,32	-3,24	0,68	5,01	-0,29
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

## Misure di Rischio

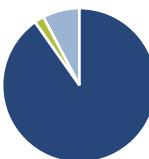
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	79,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	4,57	2,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	8,91	6,46	2025	-0,35	-3,05	3,35	-0,13
1-Anno	3,98	5,72	9,80	2024	0,55	0,83	7,18	-3,37
3-Anni Ann.ti	1,05	7,23	5,58	2023	0,42	0,42	-6,75	7,06
5-Anni Ann.ti	4,40	8,69	5,89	2022	5,04	-5,46	-4,62	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



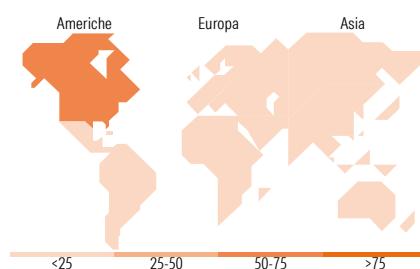
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,24
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,02
• Altro	7,73



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.235,0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	●	4,23
American Tower Corp	●	3,97
Equinix Inc	●	3,66
Franco-Nevada Corp	●	3,57
International Public...	—	3,56
HCL Infrastructure PLC Ord	—	3,49
Gibson Energy Inc	●	3,48
National Grid PLC	●	2,99
NextEra Energy Inc	●	2,93
Sempra	●	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>27,36</b>
● Materie Prime	3,99
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	6,75
● Immobiliare	16,63
● Sensibile	<b>39,28</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	20,68
● Beni Industriali	18,60
● Tecnologia	-
● Difensivo	<b>33,36</b>
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	33,36

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>62,37</b>
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>27,80</b>
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>9,84</b>
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	2,29

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc	-
NAV (16/01/2026)	USD 12,21	ISIN	LU1665237027	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			-

(31/12/2025)