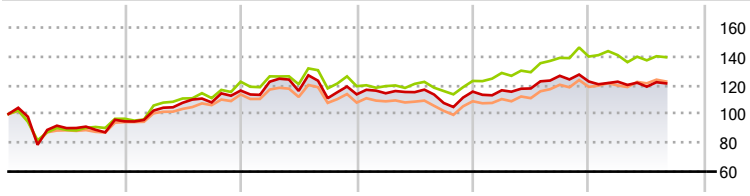
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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	2025-08
Fondo	-5,14	22,54	-2,27	1,68	6,07	-1,07
Benchmark e Indici	-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	-0,32
Categoria	-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	3,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

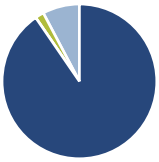
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-0,13	-0,80
6-Mesi	1,79	0,03	2,70
1-Anno	-2,84	1,10	2,78
3-Anni Ann.ti	-0,68	1,85	0,92
5-Anni Ann.ti	5,46	8,77	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

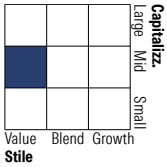
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-2,82	-	-
2024	0,80	1,09	7,46	-3,12
2023	0,67	0,67	-6,52	7,33
2022	5,30	-5,22	-4,38	2,41
2021	7,92	5,27	0,22	7,62

Portafoglio 31/07/2025



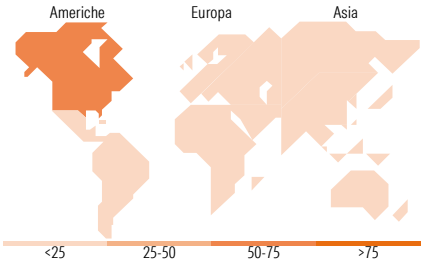
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,42
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,81
Altro	7,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,53
Large	25,82
Medium	51,40
Small	6,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.141,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp		3,82
Franco-Nevada Corp		3,78
PrairieSky Royalty Ltd		3,68
Equinix Inc		3,66
International Public...	—	3,55
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,52
Gibson Energy Inc		3,12
Infrastrutture Wireless...		2,99
National Grid PLC		2,98
Elia Group SA/NV		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,11**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,00
Immobiliare	18,93
Sensibile	**36,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	19,46
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	-
Difensivo	**35,01**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,91**
Stati Uniti	45,06
Canada	19,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,01**
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,07**
Giappone	3,59
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,30

Anagrafica

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 (05/09/2025)	USD 16,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.568,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	4,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665237373

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR