

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

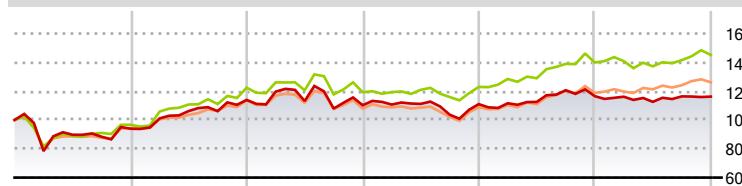
Morningstar Rating™

★★

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

-6,08	21,31	-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	-4,51	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 %

3-Mesi	1,50	4,57	2,47
6-Mesi	4,68	8,91	6,46
1-Anno	3,98	5,72	9,80
3-Anni Ann.ti	1,05	7,23	5,58
5-Anni Ann.ti	4,40	8,69	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

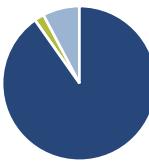
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,35	-3,06	3,35	-0,13
2024	0,55	0,83	7,18	-3,37
2023	0,42	0,42	-6,75	7,06
2022	5,04	-5,46	-4,62	2,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 90,24%
- Obbligazioni: 0,02%
- Liquidità: 2,02%
- Altro: 7,73%

Netta



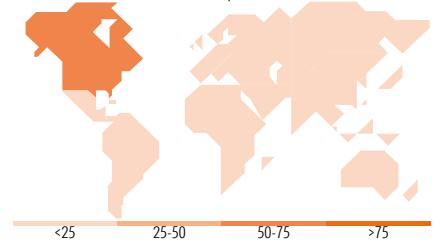
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	17,04
Europa	23,85
Asia	53,77
Total	5,33

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	62,37
Stati Uniti		41,54
Canada		20,83
America Latina e Centrale		0,00
Europa	27,80	
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	9,84	
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)	170,38 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	Acc	-
NAV (16/01/2026)	USD 15,88	ISIN	LU1665236995	2,23%
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			

(31/12/2025)