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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

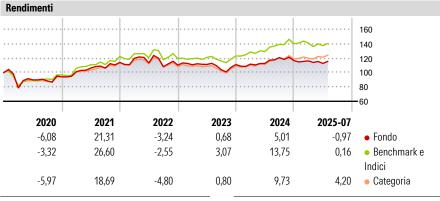
MSCI ACWI NR EUR

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.



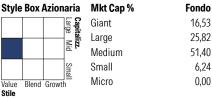
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Fouity Inf	rastructure NR HSD (dove an	nlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-0,26	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,59	-2,95	1,25	2025	-0,35	-3,06	-	-
1-Anno	-2,25	1,89	4,75	2024	0,55	0,83	7,18	-3,37
3-Anni Ann.ti	-2,84	2,25	0,59	2023	0,42	0,42	-6,75	7,06
5-Anni Ann.ti	4,69	9,05	5,79	2022	5,04	-5,46	-4,62	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,65	5,01	-0,03	7,35
Rendimenti aggiornati al 29/08/2	2025							

0

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD29.141,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Tower Corp	f a	3,82
Franco-Nevada Corp	A	3,78
PrairieSky Royalty Ltd	•	3,68
Equinix Inc	1	3,66
International Public	_	3,55
HICL Infrastructure PLC Ord	_	3,52
Gibson Energy Inc	•	3,12
Infrastrutture Wireless	f	2,99
National Grid PLC		2,98
Elia Group SA/NV		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,11
📤 Materie Prime	4,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,00
	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 (29/08/2025)	USD 15,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.568,65 USD

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	195,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1665236995

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	=