

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L 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

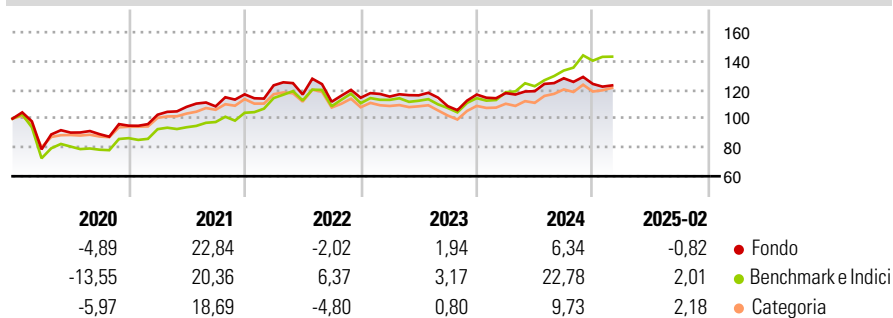
The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

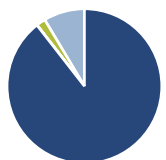
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,39	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,73	3,57	-1,38	2025	0,86	1,15	7,52	-3,06
1-Anno	2,68	17,94	6,55	2024	0,73	0,74	-6,46	7,40
3-Anni Ann.ti	0,15	7,62	1,10	2023	5,37	-5,16	-4,32	2,47
5-Anni Ann.ti	7,99	10,49	5,47	2022	7,99	5,34	0,28	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,46
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,92
● Altro	8,58

Style Box Azionaria

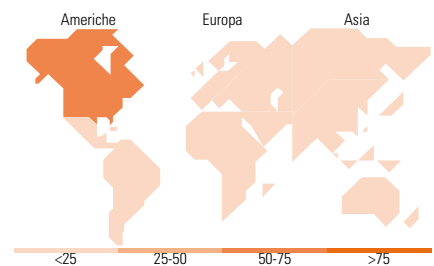
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small
Value						
Blend						
Growth						

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,05
Large	31,56
Medium	52,23
Small	7,34
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.173,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franco-Nevada Corp	🏠	4,13
Crown Castle Inc	🏠	4,05
American Tower Corp	🏠	3,74
Equinix Inc	🏠	3,73
The AES Corp	💡	3,72
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,64
International Public...	-	3,60
Alexandria Real Estate...	🏠	3,39
Exelon Corp	💡	3,13
Eversource Energy	💡	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,77
🏠 Materie Prime	4,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	3,67
🏠 Immobiliare	23,49
Sensibile	32,65
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	17,05
🏠 Beni Industriali	15,60
📡 Tecnologia	-
Difensivo	35,58
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	35,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	49,51
Canada	19,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,09
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	18,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,82
Giappone	2,59
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 15,44	ISIN	LU1665237530		
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,49 USD				

(31/01/2025)