## M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

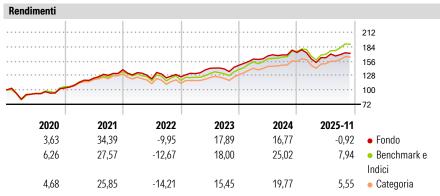
**Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,65		
	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,48		
	3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabil						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	12,80	8,48	2025	-7,30	1,58	3,70	-
1-Anno	-4,38	6,64	3,16	2024	8,18	3,80	1,18	2,78
3-Anni Ann.ti	9,60	15,05	11,55	2023	5,01	7,80	-0,87	5,06
5-Anni Ann.ti	11,05	12,48	10,05	2022	-4,04	-9,00	1,50	1,60
10-Anni Ann.ti	9,80	10,70	8,35	2021	10,38	7,24	4,59	8,55
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

50,71

25,45

17,20

6,64

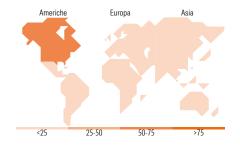
0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		8,19
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	5,27
American Express Co		5,13
Visa Inc Class A	<b>i</b>	4,25
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	4,22
Johnson Controls	₽.	3,93
UnitedHealth Group Inc	•	3,76
Capital One Financial Corp	<b>.</b>	3,75
Synopsys Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,88
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,11
🚅 Finanza	27,67
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,40
Telecomunicazioni	11,02
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	18,80
→ Difensivo	16,72
🔚 Beni Difensivi	6,35
🔁 Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,14
Stati Uniti	59,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,49
Regno Unito	9,37
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,37
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica							
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	72,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR		
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR		
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=		
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%		
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-		
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc				
NAV (05/12/2025)	EUR 20,89	ISIN	LU1797816979				
Patrimonio Netto (MIn)	396,85 USD						