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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

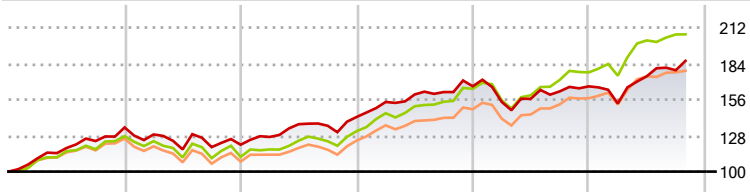
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
34,33	-9,99	17,85	16,72	-0,02	11,90	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

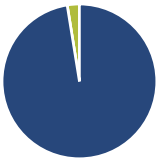
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	1,73	0,61
6-Mesi	12,82	8,01	7,62
1-Anno	14,93	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	11,93	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	7,45	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	10,94	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

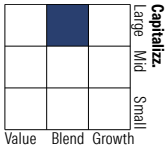
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,02	13,83	2,70	-
2025	-7,30	1,57	3,69	2,41
2024	8,17	3,79	1,17	2,77
2023	5,00	7,79	-0,88	5,05
2022	-4,06	-9,01	1,49	1,59

Portafoglio 31/10/2026



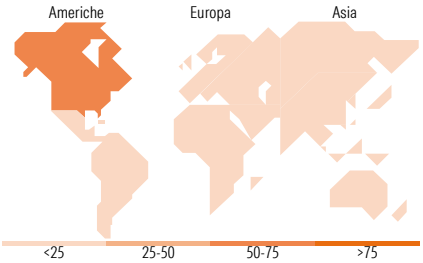
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,36
Large	29,20
Medium	27,16
Small	3,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.796,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,68
Alphabet Inc Class A		5,19
Tokio Marine Holdings Inc		4,83
Visa Inc Class A		4,82
American Express Co		4,25
Schneider Electric SE		4,20
UnitedHealth Group Inc		4,18
Johnson Controls...		4,04
eBay Inc		3,24
Ball Corp		3,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,35**
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	20,60
Immobiliare	-
Sensibile	**48,37**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	-
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	21,29
Difensivo	**19,28**
Beni Difensivi	6,40
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,50**
Stati Uniti	60,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,20**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,30**
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 75,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	325,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	64,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670715546
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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