

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

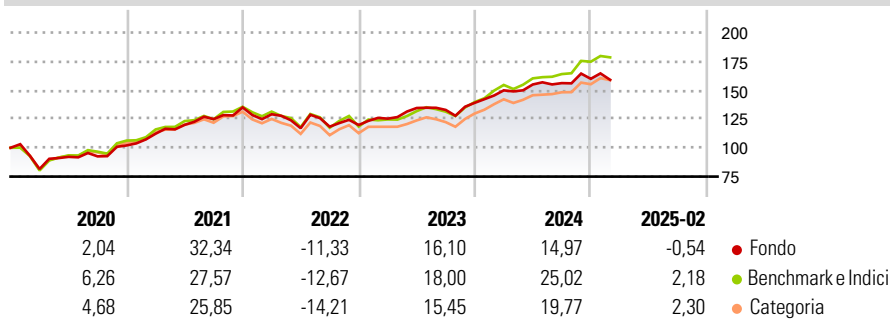
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

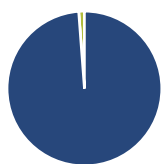
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,69	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,82	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,19	8,90	7,39	2024	7,77	3,39	0,78	2,38
3-Anni Ann.ti	6,85	9,43	7,81	2023	4,61	7,39	-1,25	4,66
5-Anni Ann.ti	11,83	14,30	11,97	2022	-4,41	-9,35	1,11	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,96	6,83	4,18	8,13

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,16
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

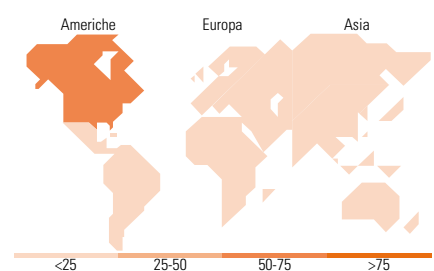
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,59
Large	14,17
Medium	31,08
Small	4,90
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.707,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,19
Alphabet Inc Class A	■	5,56
Ansys Inc	■	4,91
Schneider Electric SE	■	4,76
American Express Co	■	4,73
Visa Inc Class A	■	4,73
UnitedHealth Group Inc	■	4,67
Tokio Marine Holdings Inc	■	4,36
Discover Financial Services	■	4,35
Novo Nordisk AS Class B	■	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,02
■ Materie Prime	2,43
■ Beni di Consumo Ciclici	7,30
■ Finanza	28,30
■ Immobiliare	-
Sensibile	42,68
■ Telecomunicazioni	7,81
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,67
■ Tecnologia	17,21
Difensivo	19,29
■ Beni Difensivi	6,20
■ Salute	11,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,69
Stati Uniti	61,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,61
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,69
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 22,21	ISIN	LU1670715389		
Patrimonio Netto (Mln)	580,51 USD				

(28/02/2025)