

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

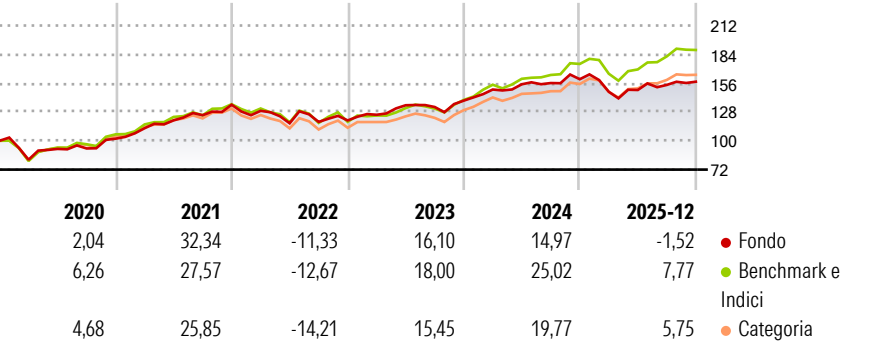
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

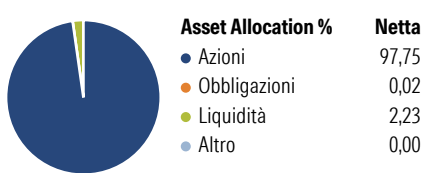
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	1,48	1,00
6-Mesi	2,10	8,99	6,51
1-Anno	-3,83	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	8,28	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	8,55	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

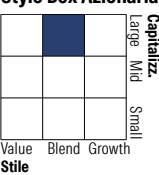
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	1,19	3,29	2,03
2024	7,77	3,39	0,78	2,38
2023	4,61	7,39	-1,25	4,66
2022	-4,41	-9,35	1,11	1,21

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

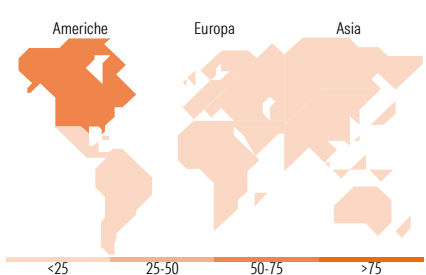


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,93
Large	22,37
Medium	23,72
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	161.180,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,50
Microsoft Corp	IT	7,71
American Express Co	Finanza	5,15
Schneider Electric SE	Energia	4,99
Visa Inc Class A	Finanza	4,27
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,08
Johnson Controls...	Industria	4,01
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,54
Synopsys Inc	IT	3,54
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,57
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	24,55
Immobiliare	-
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	12,79
Energia	-
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	17,80
Difensivo	16,84
Beni Difensivi	6,39
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,33
Stati Uniti	59,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,75
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	13,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,93
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 23,20	ISIN	LU1670715389		
Patrimonio Netto (Mln)	385,31 USD				

(31/12/2025)