

# M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Inc

## 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

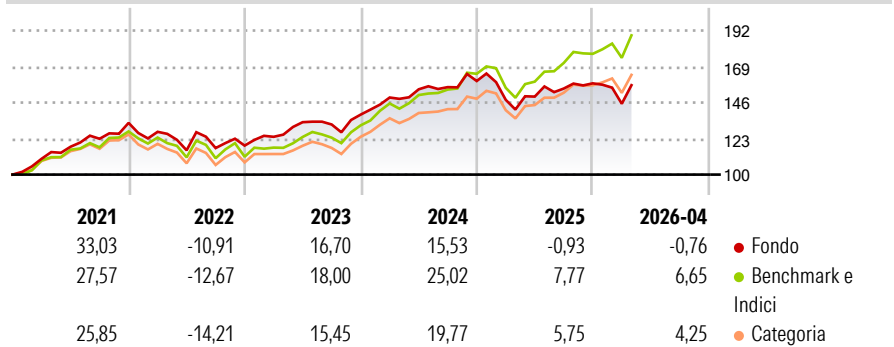
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,88	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	6,80	5,03
6-Mesi	3,41	10,24	7,52
1-Anno	9,44	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	8,66	18,11	13,78
5-Anni Ann.ti	6,87	11,60	8,61
10-Anni Ann.ti	9,75	12,38	9,81

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,24	-	-	-
2025	-7,53	1,41	3,43	2,16
2024	7,90	3,51	0,91	2,51
2023	4,74	7,54	-1,13	4,78
2022	-4,29	-9,27	1,24	1,34

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,56  
0,04  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,38
Large	26,86
Medium	21,32
Small	4,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.577,60
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,86
Microsoft Corp	☑	6,68
Schneider Electric SE	⚙️	5,41
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,78
American Express Co	🏠	4,77
Johnson Controls...	⚙️	4,20
Visa Inc Class A	☑	4,17
eBay Inc	🛒	3,78
Ball Corp	🏠	3,35
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,85</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	22,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,79</b>
Telecomunicazioni	12,38
Energia	-
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	17,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,37</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,29</b>
Stati Uniti	59,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,15</b>
Regno Unito	8,66
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,56</b>
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,76

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 47,02	ISIN	LU1670715116		
Patrimonio Netto (Mln)	317,61 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.