

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

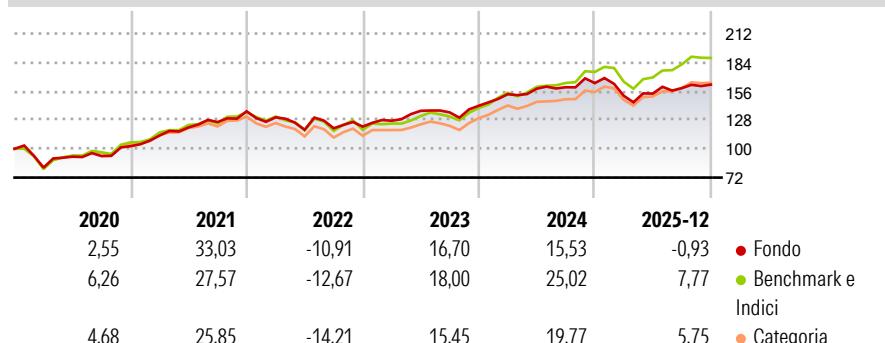
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,17
6-Mesi	2,35
1-Anno	-3,26
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	9,61

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

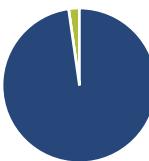
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	161.180,30
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 46,87	ISIN	LU1670715116		
Patrimonio Netto (Mln)	385,31 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.