

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

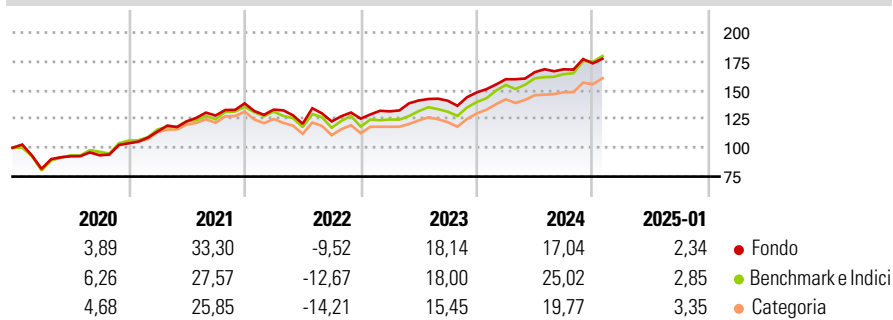
Morningstar Rating™

★★★★

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

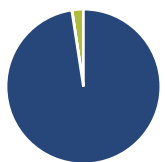
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,28	23,21	19,93	2024	7,72	3,85	1,52	3,05
3-Anni Ann.ti	10,01	11,78	9,50	2023	5,02	7,17	-0,14	5,11
5-Anni Ann.ti	11,02	11,89	9,85	2022	-3,87	-9,22	1,66	1,98
10-Anni Ann.ti	10,66	10,52	8,55	2021	9,86	7,64	4,17	8,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,36
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

122.245,

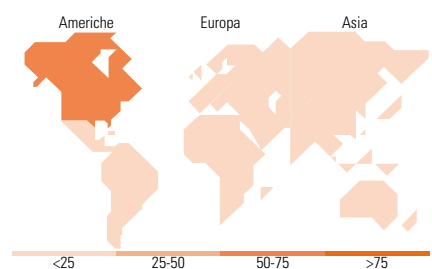
41

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,78
Large	13,76
Medium	33,49
Small	2,75
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 122.245,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,67
Alphabet Inc Class A	Software	6,21
Ansys Inc	Software	4,99
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,99
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	4,90
American Express Co	Finanza	4,69
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	4,33
Visa Inc Class A	Finanza	4,13
Discover Financial Services	Finanza	3,87
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,73
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	27,10
Immobiliare	-
Sensibile	44,02
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	16,61
Tecnologia	19,20
Difensivo	19,25
Beni Difensivi	5,99
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,38
Stati Uniti	63,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,22
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,40
Giappone	4,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 43,29	ISIN	LU1670714903		
Patrimonio Netto (Mln)	639,76 USD				

(31/12/2024)