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

Categoria Morningstar™

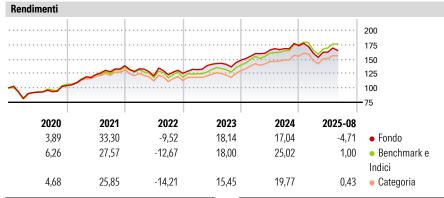
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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.



	Misure di Kischio					
	3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,53		
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,95		
	3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile				applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	7,85	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	9,04	5,27	2025	-7,64	1,28	-	-
1-Anno	1,46	13,09	7,50	2024	7,72	3,85	1,52	3,05
3-Anni Ann.ti	9,97	13,43	10,54	2023	5,02	7,17	-0,14	5,11
5-Anni Ann.ti	12,41	13,47	10,40	2022	-3,87	-9,22	1,66	1,98
10-Anni Ann.ti	10,10	11,09	8,44	2021	9,86	7,64	4,17	8,21
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2025							

Fondo

52,17

21,68

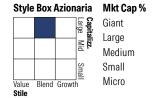
22,48

3,68

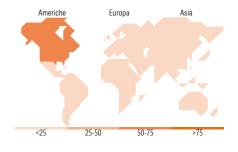
0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 167.672, 52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,97
Alphabet Inc Class A		6,78
American Express Co	₽	5,08
Tokio Marine Holdings Inc	₽	5,03
Schneider Electric SE	‡	4,68
Visa Inc Class A	F	4,48
Capital One Financial Corp		4,23
Johnson Controls	‡	4,01
Unilever PLC	1	3,64
UnitedHealth Group Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,70
🚣 Materie Prime	2,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,78
🚅 Finanza	29,50
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	9,33
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	16,56
Tecnologia	18,79
→ Difensivo	16,61
📜 Beni Difensivi	6,51
🛨 Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,91		
Stati Uniti	59,91		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	29,23		
Regno Unito	9,20		
Europa Occidentale - Euro	12,70		
Europa Occidentale - Non Euro	7,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	10,86		
Giappone	5,06		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	5,80		

Allagianica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (18/09/2025)	USD 46,82
Patrimonio Netto (MIn)	462,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670714903

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica