

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

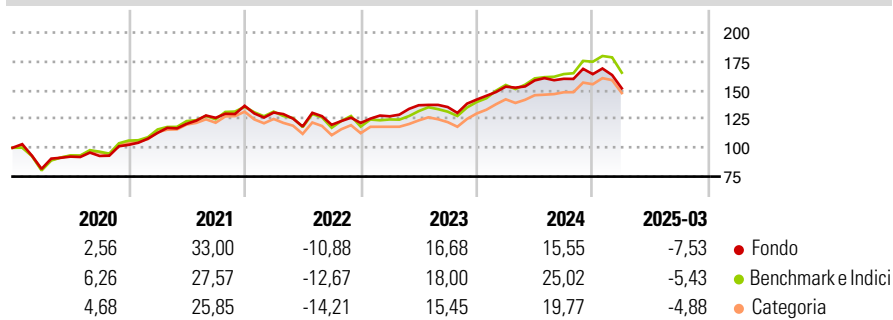
Morningstar Rating™

★★★

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

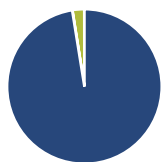
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,59	-13,39	-11,55	2025	-7,53	-	-	-
6-Mesi	-12,64	-8,74	-9,20	2024	7,90	3,53	0,90	2,51
1-Anno	-5,73	0,62	-1,61	2023	4,74	7,52	-1,13	4,79
3-Anni Ann.ti	3,81	5,14	3,70	2022	-4,29	-9,24	1,24	1,34
5-Anni Ann.ti	10,87	12,37	10,09	2021	10,09	6,96	4,32	8,27
10-Anni Ann.ti	6,59	7,48	5,66					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	2,45
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,96
Large	16,76
Medium	28,25
Small	4,77
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.515,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,99
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,28
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
Ansys Inc	Ingegneria	4,79
Visa Inc Class A	Finanza	4,69
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	4,66
Schneider Electric SE	Energia	4,58
American Express Co	Finanza	4,35
Discover Financial Services	Finanza	3,91
Unilever PLC	Consumo	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	28,35
Immobiliare	-
Sensibile	42,07
Telecomunicazioni	7,57
Energia	-
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	16,87
Difensivo	19,63
Beni Difensivi	6,75
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,44
Stati Uniti	61,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,23
Regno Unito	9,95
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,32
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		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	1,99%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 47,23	ISIN	LU1670715207		
Patrimonio Netto (Mln)	565,36 USD				

(31/03/2025)