

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

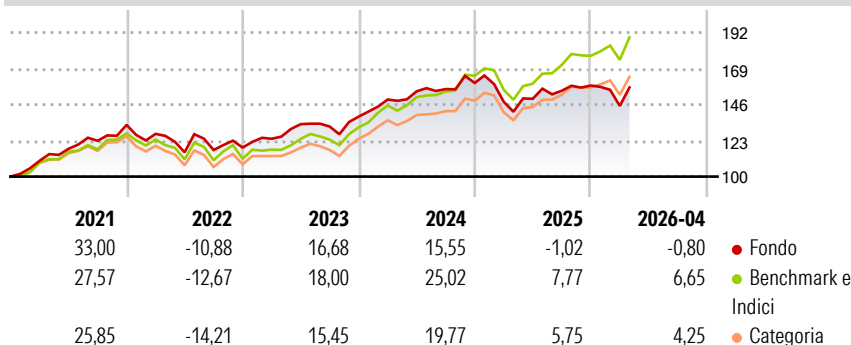
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	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	2,35	6,80	5,03
6-Mesi	3,37	10,24	7,52
1-Anno	9,40	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	8,62	18,11	13,78
5-Anni Ann.ti	6,85	11,60	8,61
10-Anni Ann.ti	9,73	12,38	9,81

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,24	-	-	-
2025	-7,53	1,31	3,43	2,15
2024	7,90	3,53	0,90	2,51
2023	4,74	7,52	-1,13	4,79
2022	-4,29	-9,24	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

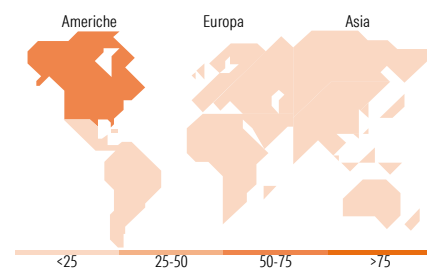


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,29
Stati Uniti	59,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,15
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
Asia	9,56
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)	121,64 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.	1,98%
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 (08/05/2026)	EUR 53,93	ISIN	LU1670715207		
Patrimonio Netto (Mln)	317,61 USD				

(31/03/2026)