

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

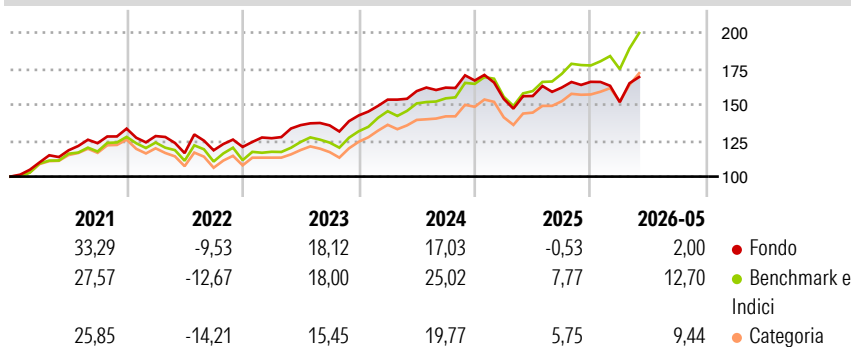
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -8,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 11,61 |
| 3Y R-Squared      | 87,78 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,34 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,52  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,93  | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 2,69  | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 10,20 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,32  | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,70  | 11,57 | 8,73  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,74 | 12,60 | 9,95  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -8,53 | -     | -     | -    |
| 2025 | -7,64 | 1,28  | 3,77  | 2,47 |
| 2024 | 7,72  | 3,85  | 1,52  | 3,05 |
| 2023 | 5,02  | 7,17  | -0,14 | 5,09 |
| 2022 | -3,87 | -9,22 | 1,66  | 1,98 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,39  
0,00  
0,61  
0,00

#### Style Box Azionaria

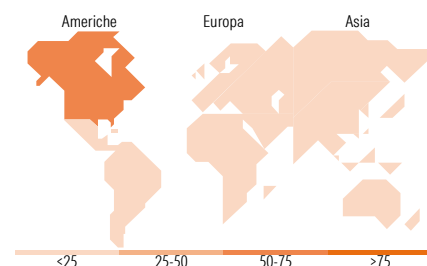


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 44,20 |
| Giant  | 32,17 |
| Large  | 18,09 |
| Medium | 5,54  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione

|                  |            |
|------------------|------------|
| media di mercato | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD  | 175.685,88 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☑       | 8,64  |
| Microsoft Corp                              | ☑       | 7,29  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 5,30  |
| American Express Co                         | 🏠       | 4,48  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | 🏠       | 4,15  |
| UnitedHealth Group Inc                      | ⚕️      | 4,14  |
| eBay Inc                                    | 🛒       | 4,06  |
| Visa Inc Class A                            | 🏠       | 4,04  |
| Johnson Controls...                         | ⚙️      | 3,86  |
| ASML Holding NV                             | ☑       | 3,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,14</b> |
| Materie Prime               | 2,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,74         |
| Finanza                     | 19,96        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,90        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,16        |
| Tecnologia                  | 20,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,82</b> |
| Beni Difensivi              | 5,31         |
| Salute                      | 10,32        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,19         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,64</b> |
| Stati Uniti                   | 59,64        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,98</b> |
| Regno Unito                   | 7,31         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,29        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,38         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,38</b>  |
| Giappone                      | 4,17         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,12         |
| Asia - Emergente              | 4,09         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,98%       |
| Data di Partenza       | 09/11/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,98%       |
| Nome del Gestore       | John Olsen          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | USD 54,91           | ISIN                    | LU1670715033 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 325,47 USD          |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.