

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

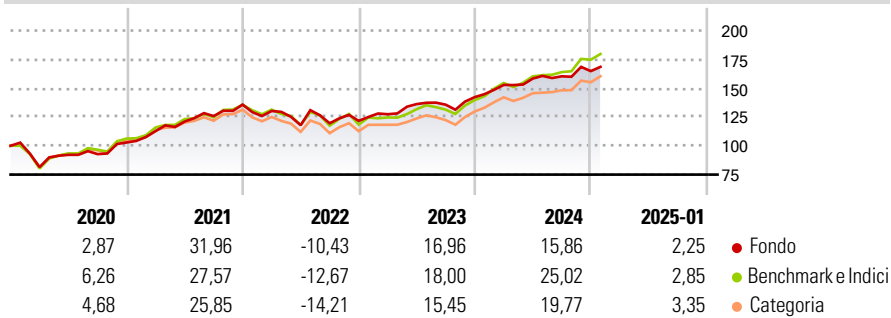
Morningstar Rating™

★★★★

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

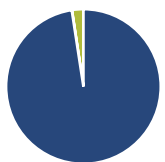
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,13	23,21	19,93	2024	7,45	3,59	1,26	2,79
3-Anni Ann.ti	8,91	11,78	9,50	2023	4,76	6,91	-0,39	4,84
5-Anni Ann.ti	9,91	11,89	9,85	2022	-4,11	-9,45	1,40	1,73
10-Anni Ann.ti	9,55	10,52	8,55	2021	9,59	7,37	3,90	7,93

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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Elettrodomestici	4,90
American Express Co	Finanza	4,69
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	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)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 42,25	ISIN	LU1670714812		
Patrimonio Netto (Mln)	639,76 USD				

(31/12/2024)