

# 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

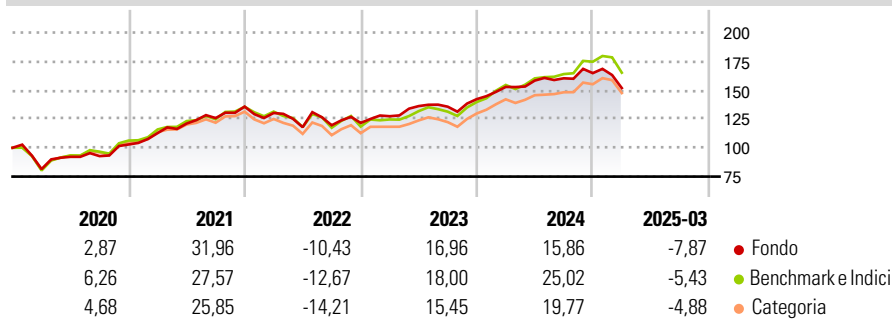
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

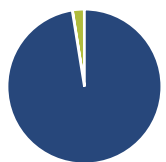
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,65	-13,39	-11,55	2025	-7,87	-	-	-
6-Mesi	-13,32	-8,74	-9,20	2024	7,45	3,59	1,26	2,79
1-Anno	-5,52	0,62	-1,61	2023	4,76	6,91	-0,39	4,84
3-Anni Ann.ti	2,93	5,14	3,70	2022	-4,11	-9,45	1,40	1,73
5-Anni Ann.ti	10,46	12,37	10,09	2021	9,59	7,37	3,90	7,93
10-Anni Ann.ti	6,53	7,48	5,66					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,44</b>
Stati Uniti	61,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,32</b>
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)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		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	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 39,50	ISIN	LU1670714812		
Patrimonio Netto (Mln)	565,36 USD				

(31/03/2025)