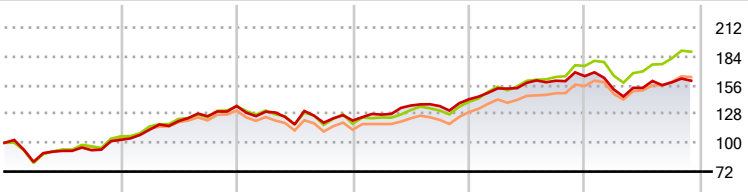
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,87	31,96	-10,43	16,96	15,86	-2,71	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

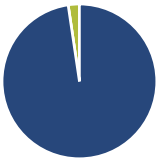
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	6,89	4,86
6-Mesi	4,96	12,80	8,48
1-Anno	-5,05	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	8,34	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,85	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,68	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

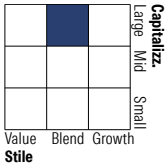
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,87	1,03	3,51	-
2024	7,45	3,59	1,26	2,79
2023	4,76	6,91	-0,39	4,84
2022	-4,11	-9,45	1,40	1,73
2021	9,59	7,37	3,90	7,93

Portafoglio 31/10/2025



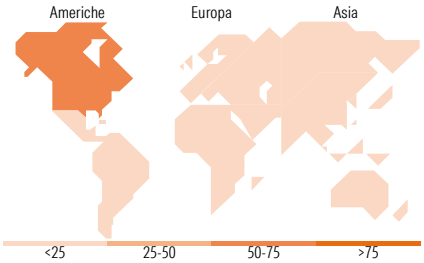
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,71
Large	25,45
Medium	17,20
Small	6,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.615,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		8,19
Schneider Electric SE		5,27
American Express Co		5,13
Visa Inc Class A		4,25
Tokio Marine Holdings Inc		4,22
Johnson Controls...		3,93
UnitedHealth Group Inc		3,76
Capital One Financial Corp		3,75
Synopsys Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,88**
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	27,67
Immobiliare	-
Sensibile	**47,40**
Telecomunicazioni	11,02
Energia	-
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	18,80
Difensivo	**16,72**
Beni Difensivi	6,35
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,14**
Stati Uniti	59,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,49**
Regno Unito	9,37
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,37**
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	John Olsen
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (05/12/2025)	USD 46,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	396,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670714812
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.