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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

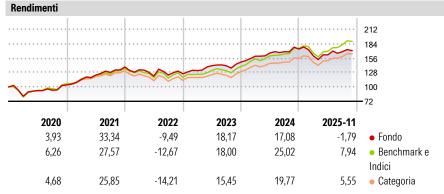
MSCI World NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,28		
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,96	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	12,80	8,48	2025	-7,63	1,29	3,78	-
1-Anno	-4,06	6,64	3,16	2024	7,73	3,86	1,53	3,06
3-Anni Ann.ti	9,47	15,05	11,55	2023	5,03	7,18	-0,13	5,11
5-Anni Ann.ti	11,00	12,48	10,05	2022	-3,86	-9,21	1,66	1,99
10-Anni Ann.ti	9,81	10,70	8,35	2021	9,87	7,65	4,18	8,22
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,44
Alphabet Inc Class A		8,19
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	5,27
American Express Co	•	5,13
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	4,25
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	4,22
Johnson Controls	<b>‡</b>	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 Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,88
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,11
🚅 Finanza	27,67
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,40
Telecomunicazioni	11,02
<b>∆</b> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD	
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%	
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc			
NAV (05/12/2025)	USD 21,29	ISIN	LU1866905323			
Patrimonio Netto (MIn)	396,85 USD					