

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

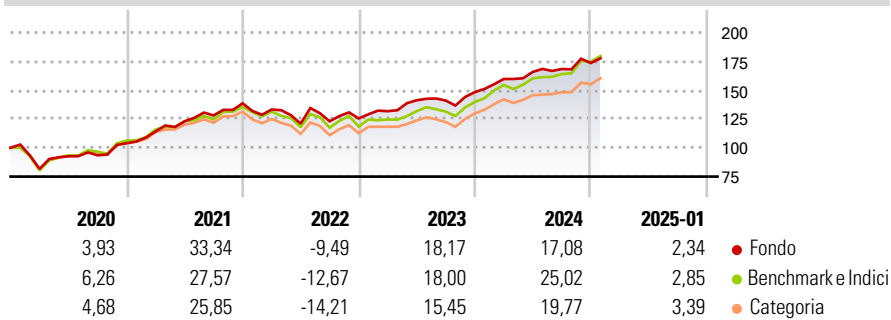
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

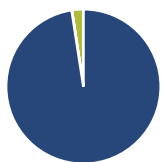
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,71	22,70	19,60	2024	7,73	3,86	1,53	3,06
3-Anni Ann.ti	10,59	12,05	9,71	2023	5,03	7,18	-0,13	5,11
5-Anni Ann.ti	11,00	11,68	9,50	2022	-3,86	-9,21	1,66	1,99
10-Anni Ann.ti	10,70	10,48	8,54	2021	9,87	7,65	4,18	8,22

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,39
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,42
Large	16,66
Medium	30,79
Small	2,92
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.449,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,36
Alphabet Inc Class A	Internet	6,52
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,22
Ansys Inc	Software	5,05
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	4,89
American Express Co	Finanza	4,89
Discover Financial Services	Finanza	4,38
Visa Inc Class A	Finanza	4,36
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	3,86
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	27,50
Immobiliare	-
Sensibile	43,21
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	17,98
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	6,02
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,97
Stati Uniti	63,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,44
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,59
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,72 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 19,48	ISIN	LU1866905323		
Patrimonio Netto (Mln)	638,30 USD				

(31/01/2025)