

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

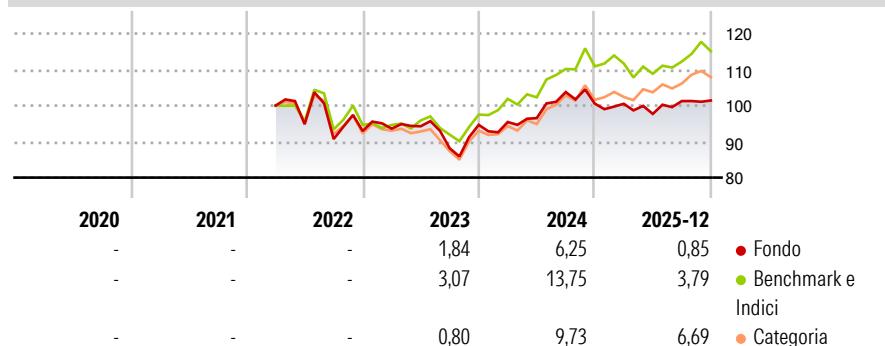
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach, that are SDG-contributing with a Positive ESG Tilt.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

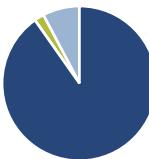
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,71	1,31
6-Mesi	3,93	6,45	5,22
1-Anno	3,42	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	2,33	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

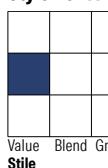
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	-2,78	3,64	0,16
2024	0,84	1,13	7,50	-3,09
2023	0,70	0,71	-6,48	7,37
2022	-5,18	-4,34	2,46	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,24	
• Obbligazioni	0,02	
• Liquidità	2,02	
• Altro	7,73	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,04
Large	23,85
Medium	53,77
Small	5,33
Micro	0,00

Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.235,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	●	4,23
American Tower Corp	●	3,97
Equinix Inc	●	3,66
Franco-Nevada Corp	●	3,57
International Public...	—	3,56
HCL Infrastructure PLC Ord	—	3,49
Gibson Energy Inc	●	3,48
National Grid PLC	●	2,99
NextEra Energy Inc	●	2,93
Sempra	●	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,36
● Materie Prime	3,99
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	6,75
● Immobiliare	16,63
● Sensibile	39,28
● Telecomunicazioni	-
● Energia	20,68
● Beni Industriali	18,60
● Tecnologia	-
● Difensivo	33,36
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	33,36

Fondo

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	3,84
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	11/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 11,38	ISIN	LU2448038575		
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD				
(31/12/2025)					