

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

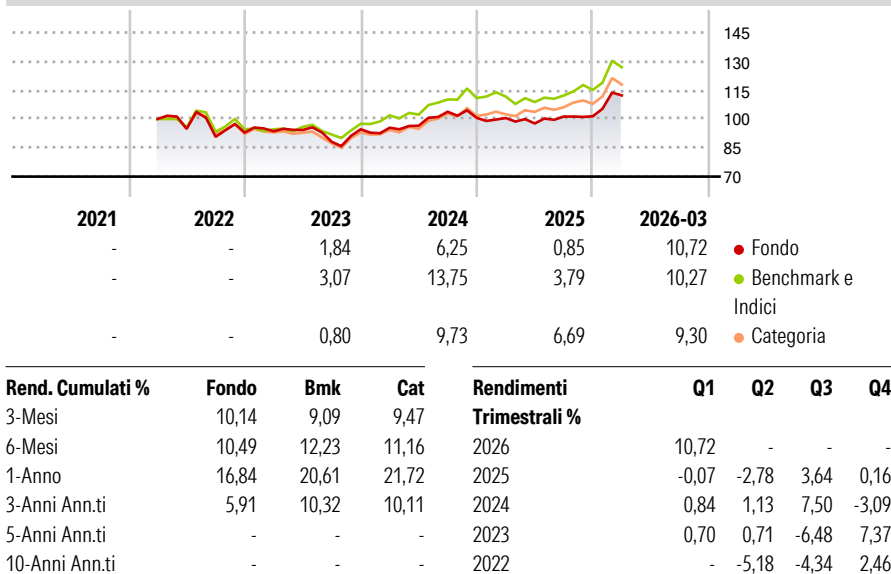
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

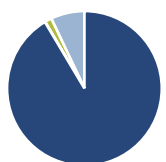
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti


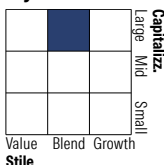
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

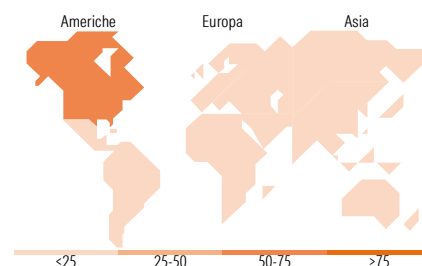
Azioni	91,46
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,45
Altro	7,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,39		
Large	31,04		
Medium	45,42		
Small	5,15		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	35.174,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,00
Equinix Inc	🏠	3,98
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,92
Gibson Energy Inc	💧	3,87
Franco-Nevada Corp	🏠	3,70
International Public...	-	3,22
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,09
National Grid PLC	💡	2,98
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
23,94	Ciclico	
4,09	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
8,05	Finanza	
11,80	Immobiliare	
40,46	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
21,87	Energia	
18,60	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
35,60	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
35,60	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
64,31	America	
41,92	Stati Uniti	
22,39	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
23,94	Europa	
4,92	Regno Unito	
17,38	Europa Occidentale - Euro	
1,65	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
11,75	Asia	
3,82	Giappone	
2,14	Australasia	
1,84	Asia - Paesi Sviluppati	
3,95	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	USD 12,50	ISIN	LU2448038575		
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,36 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.