

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned FundUSD X 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

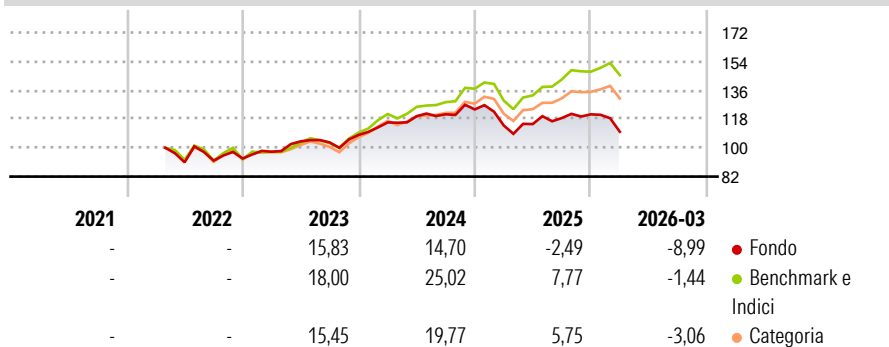
Morningstar Rating™

★

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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,45	4,02	2,24
6-Mesi	-2,34	5,56	3,29
1-Anno	10,73	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	6,84	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,99	-	-	-
2025	-8,10	0,78	3,25	1,96
2024	7,19	3,33	1,00	2,53
2023	4,50	6,65	-0,63	4,59
2022	-	-	1,14	1,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,04
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,38
Large	26,86
Medium	21,32
Small	4,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.577,60
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,86
Microsoft Corp	ICT	6,68
Schneider Electric SE	Energia	5,41
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,78
American Express Co	Finanza	4,77
Johnson Controls...	Industria	4,20
Visa Inc Class A	Finanza	4,17
eBay Inc	Commercio	3,78
Ball Corp	Industria	3,35
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,85
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	22,88
Immobiliare	-
Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	12,38
Energia	-
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	17,76
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	5,84
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,29
Stati Uniti	59,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,15
Regno Unito	8,66
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	John Olsen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 12,67	ISIN	LU2461791589		
Patrimonio Netto (Mln)	317,61 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.