

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI GBP Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

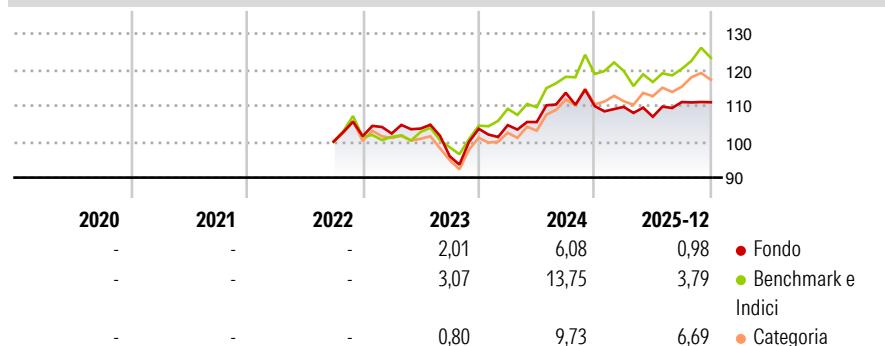
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

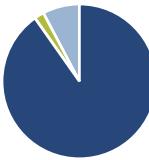
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,71	1,31
6-Mesi	3,97	6,45	5,22
1-Anno	2,70	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	2,31	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

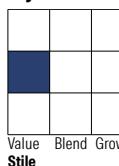
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	-2,49	3,82	-0,06
2024	0,98	0,83	7,72	-3,28
2023	0,73	1,34	-7,42	7,94
2022	-	-	-	1,50

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	-2,49	3,82	-0,06
2024	0,98	0,83	7,72	-3,28
2023	0,73	1,34	-7,42	7,94
2022	-	-	-	1,50

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
Americhe	62,37
Stati Uniti	41,54
Canada	20,83
America Latina e Centrale	0,00

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

	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

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	62,37
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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc	-
NAV (20/01/2026)	GBP 9,43	ISIN	LU2521228424	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.430,73 USD			

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.