

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

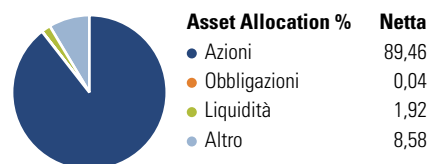
Rendimenti

Misure di Rischio

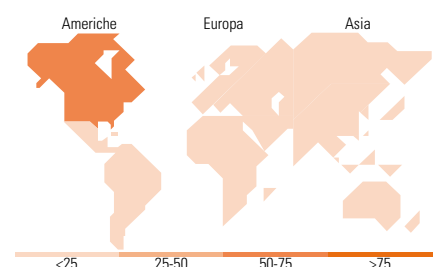
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,37	2024	-1,76	-0,19	11,27	-10,52
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,55	-9,85	11,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,05
Capitalize	Large	31,56
Large	Medium	52,23
Mid	Small	7,34
Small	Micro	0,83
Value	Capitalizzazione	Fondo
Blend	media di mercato	
Growth	Ave Mkt Cap USD	25.173,2
Style		1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Franco-Nevada Corp	🏠	4,13
Crown Castle Inc	🏠	4,05
American Tower Corp	🏠	3,74
Equinix Inc	🏠	3,73
The AES Corp	🏠	3,72
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,64
International Public...	-	3,60
Alexandria Real Estate...	🏠	3,39
Exelon Corp	🏠	3,13
Eversource Energy	🏠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,77
🏠 Materie Prime	4,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	3,67
🏠 Immobiliare	23,49
Sensibile	32,65
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	17,05
⚙️ Beni Industriali	15,60
📡 Tecnologia	-
Difensivo	35,58
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	35,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,09
Stati Uniti	49,51
Canada	19,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,09
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	18,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,82
Giappone	2,59
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 10,02	ISIN	LU2576361781		
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,49 USD				

(31/01/2025)