

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.

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	-

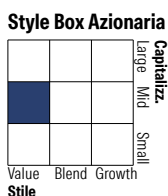
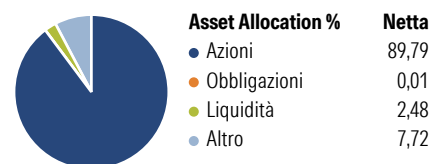
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,19
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

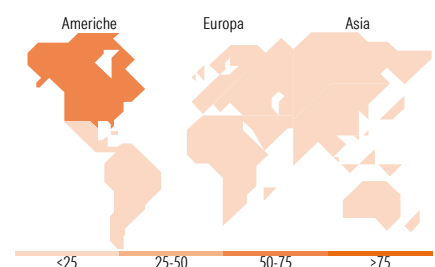
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,54	4,67	3,08	-
2024	-1,76	-0,19	11,27	-10,52
2023	-	0,55	-9,85	11,20
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,93
Large	26,46
Medium	50,67
Small	5,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.061,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	4,19
PrairieSky Royalty Ltd	💧	4,12
American Tower Corp	🏠	3,95
International Public...	—	3,58
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,51
Franco-Nevada Corp	🏠	3,25
Gibson Energy Inc	💧	3,08
National Grid PLC	💡	3,00
Sempra	💡	2,99
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,31
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,02
Immobiliare	18,68
Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	-
Energia	20,16
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	-
Difensivo	33,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	44,03
Canada	19,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,80
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	19,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,82
Giappone	4,09
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Alex Araujo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 10,90	ISIN	LU2576361781		
Patrimonio Netto (Mln)	1.485,23 USD				

(31/10/2025)