M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund A EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

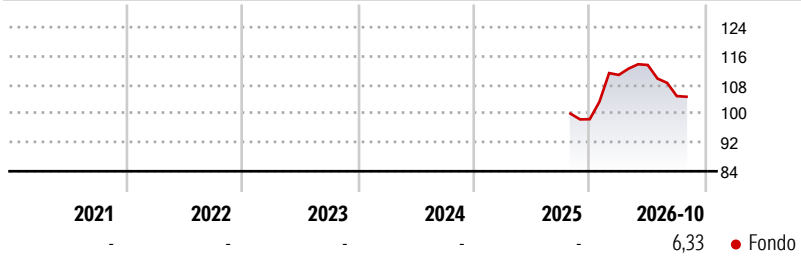
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

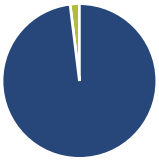
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,46
6-Mesi	-5,72
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

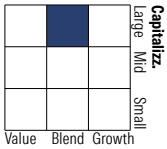
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,48	2,49	-7,61	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



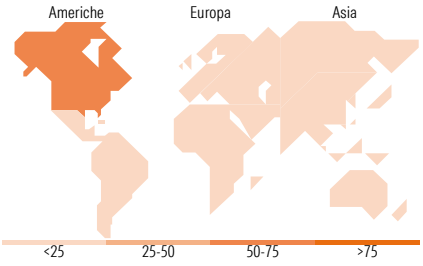
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,66
Large	31,07
Medium	41,52
Small	11,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.652,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Entergy Corp		4,31
Amphenol Corp Class A		4,12
Linde PLC		4,10
Enbridge Inc		3,97
Union Pacific Corp		3,54
Advanced Energy Industries Inc		3,39
Cheniere Energy Inc		3,25
Atmos Energy Corp		3,22
Ovintiv Inc		3,18
Hydro One Ltd		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,94**
Materie Prime	13,04
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	2,05
Immobiliare	-
Sensibile	**60,58**
Telecomunicazioni	-
Energia	23,58
Beni Industriali	27,45
Tecnologia	9,55
Difensivo	**18,48**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,11**
Stati Uniti	51,66
Canada	16,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,15**
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,74**
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 10,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3148173464
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR