

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
S&P Global Infrastructure TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

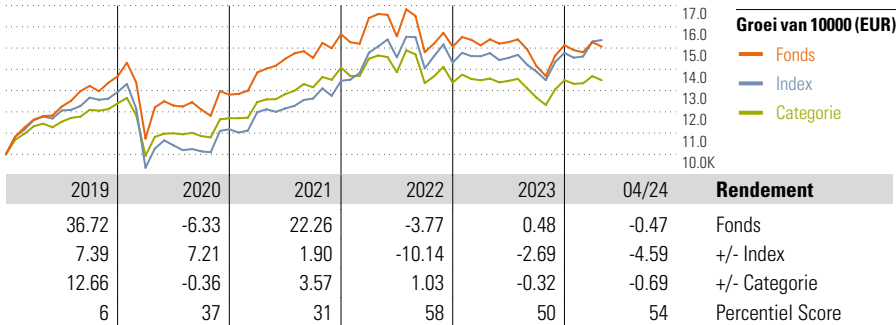
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

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 seeks to deliver its financial objectives while applying ESG Criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.45	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.02	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	92.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

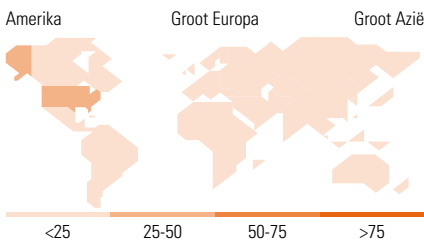
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.93	-6.37	0.54
6 Maanden	5.07	-7.22	-0.56
1 jaar	1.12	-10.43	-2.75
3 jr gean.	2.78	-7.53	0.24
5 jr gean.	5.40	-1.22	1.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.96	-	-	-
2023	0.41	1.01	-7.42	7.00
2022	4.84	-5.26	-4.80	1.77
2021	8.14	4.62	0.35	7.68
2020	-21.41	14.44	-1.59	5.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.42	0.00	89.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.18	0.17	1.01
Overig	9.57	0.00	9.57

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.01
Groot	35.97
Midden	56.21
Klein	2.80
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 17988



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Crown Castle Inc		3.96
Alexandria Real Estate...		3.94
International Public...	-	3.69
The AES Corp		3.62
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3.56
TC Energy Corp		3.48
Franco-Nevada Corp		3.46
Segro PLC		3.43
Gibson Energy Inc		3.29
American Tower Corp		2.95
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.92
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	3.30
Vastgoed	23.75
Licht Cyclisch	34.57
Communicatiediensten	-
Energie	18.66
Industrie	15.91
Technologie	-
Defensief	34.51
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	34.51

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.89
Verenigde Staten	47.55
Canada	20.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.13
Verenigd Koninkrijk	7.76
West Europa – Euro	17.34
West Europa – Niet Euro	1.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.97
Japan	2.24
Australazië	3.26
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1665237613		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (31 mei 2024)	EUR 12.38				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1503.69				