

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

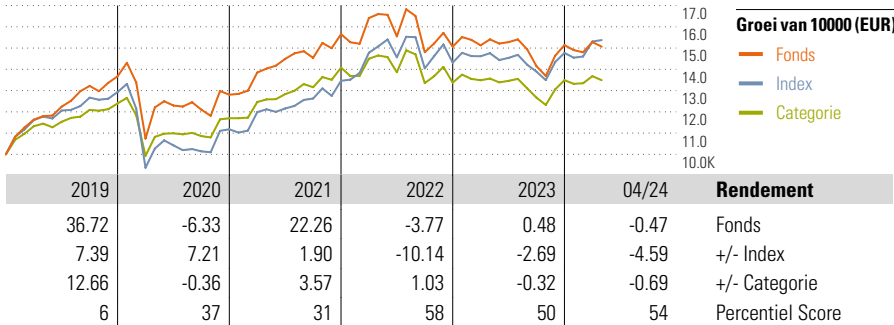
★★★

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 (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.75	-5.01	0.73
6 Maanden	9.54	-6.19	-0.11
1 jaar	0.66	-9.07	-2.88
3 jr gean.	3.80	-6.08	0.12
5 jr gean.	5.79	-0.82	1.46

Kwartaalrendementen

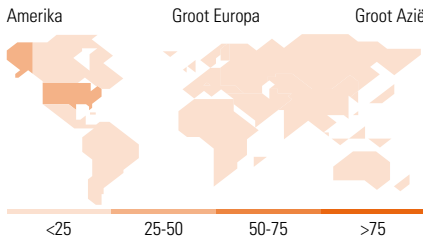
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.96	-	-	-
2023	0.41	1.01	-7.42	7.00
2022	4.84	-5.26	-4.80	1.77
2021	8.14	4.62	0.35	7.68
2020	-21.41	14.44	-1.59	5.83

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.51	0.00	89.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.28	2.43	0.85
Overig	9.63	0.00	9.63

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.32
Groot	35.78
Midden	54.01
Klein	2.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22414



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Segro PLC	🏠	4.06
Alexandria Real Estate...	🏠	3.97
Crown Castle Inc	🏠	3.96
International Public...	—	3.59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3.56
TC Energy Corp	🔥	3.47
Franco-Nevada Corp	🏠	3.47
The AES Corp	💡	3.41
Gibson Energy Inc	🔥	3.35
Transurban Group	⚙️	3.07
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.78
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	3.39
Vastgoed	24.51
Licht Cyclisch	35.85
Communicatiediensten	-
Energie	18.88
Industrie	16.98
Technologie	-
Defensief	32.37
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	32.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.09
Verenigde Staten	44.56
Canada	20.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.80
Verenigd Koninkrijk	8.48
West Europa – Euro	18.05
West Europa – Niet Euro	2.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.10
Japan	2.26
Australazië	3.42
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.42

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 (16 mei 2024)	EUR 12.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 2095.25				