

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

S&P Global Infrastructure TR
USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

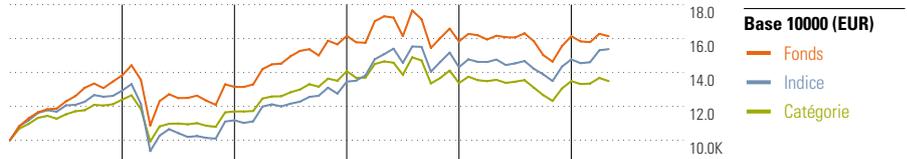
★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Infrastructures

Objectif d'investissement

Le Fonds a deux objectifs : dégager un rendement total (la combinaison de la croissance du capital et du revenu) supérieur à celui du marché d'actions mondial sur toute période de cinq ans ; et générer un flux de revenu en dollar américain qui augmente chaque année.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	38.27	-4.89	22.84	-2.02	1.94	0.03	Fonds
Indice	8.94	8.66	2.48	-8.39	-1.23	-4.10	+/- Indice
Catégorie	14.21	1.08	4.15	2.78	1.14	-0.20	+/- Catégorie
Rang %	4	32	24	42	42	46	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-4.18	Ratio de Sharpe	0.24
Bêta	0.99	Volatilité	13.59
R ²	90.04	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.82	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	5.33	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent S&P Global Infrastructure TR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	7.05	-5.01	0.77
6 mois	10.52	-5.08	0.75
1 an	1.67	-6.73	-2.06
3 ans (annualisée)	5.19	-4.65	1.51
5 ans (annualisée)	7.08	0.34	2.61

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	0.86	-	-	-
2023	0.73	0.74	-6.46	7.40
2022	5.37	-5.16	-4.32	2.47
2021	7.99	5.34	0.28	7.69
2020	-21.35	14.83	-1.24	6.63

Portefeuille 31 janv. 2024

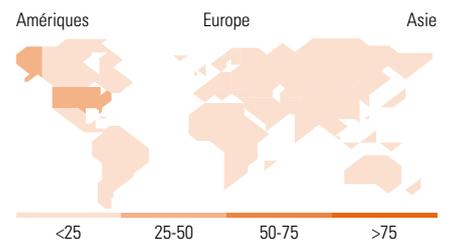
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	89.51	0.00	89.51
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	3.28	2.43	0.85
Autres	9.63	0.00	9.63

Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	7.32
Grandes	35.78
Moyennes	54.01
Petites	2.88
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	22414 USD

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	31.78
Matériaux de Base	3.88
Consommation cyclique	-
Services financiers	3.39
Immobilier	24.51
Sensibles	35.85
Services de communication	-
Energie	18.88
Industrie	16.98
Technologie	-
Défensifs	32.37
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	32.37



Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	65.09
États-Unis	44.56
Canada	20.54
Amérique Latine	0.00
Europe	28.80
Royaume-Uni	8.48
Eurozone	18.05
Europe - sauf Euro	2.27
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	6.10
Japon	2.26
Australasie	3.42
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.42

Opérations

Société de gestion	M&G Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.mandg.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.50%
Date de création	5 oct. 2017	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Alex Araujo	ISIN	LU1665237530		
Gère le fonds depuis	5 oct. 2017				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	15.62 USD
Actif net (millions)	2095.25 USD