

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR CI Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

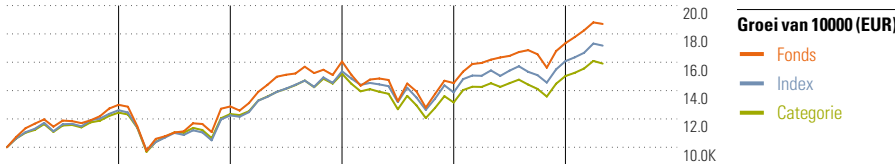
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.94	-0.88	24.64	-9.47	19.36	7.81	Fonds
+/- Index	3.78	2.03	-0.78	0.21	3.47	1.01	+/- Index
+/- Categorie	5.35	0.37	1.69	3.75	5.13	1.88	+/- Categorie
Percentiel Score	11	40	41	21	6	18	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.76	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.04	Std Deviatie	15.28
R-kwadraat	86.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.62	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.69	-2.34	-1.71
6 Maanden	16.29	-0.50	0.18
1 jaar	15.82	1.11	2.49
3 jr gean.	9.00	0.14	1.86
5 jr gean.	10.29	0.94	2.08

Kwartaalrendementen

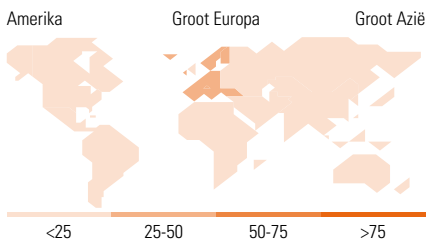
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.46	-	-	-
2023	9.75	3.11	0.71	4.72
2022	-7.95	-10.32	-3.41	13.53
2021	7.99	8.69	0.78	5.37
2020	-24.86	13.10	5.42	10.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.85	0.00	96.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.13	0.00	1.13
Overig	2.02	0.00	2.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.72
Groot	27.68
Midden	33.97
Klein	7.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 23535



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	8.09
AIB Group PLC	Financials	4.57
Schneider Electric SE	Electronics	4.53
Scout24 SE	Technology	4.23
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Entertainment	3.92
SAP SE	Software	3.53
ING Groep NV	Financials	3.46
RELX PLC	Financials	3.45
Unilever PLC	Consumer Goods	3.35
Nestle SA	Consumer Goods	3.09
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.51
Basismaterialen	4.97
Cyclische consumentenproducten	8.37
Financiële dienstverlening	15.80
Vastgoed	4.37
Licht Cyclisch	38.74
Communicatiediensten	6.54
Energie	-
Industrie	25.66
Technologie	6.54
Defensief	27.75
Defensieve consumptiegoederen	9.80
Gezondheidszorg	15.85
Nutsbedrijven	2.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.29
Verenigde Staten	4.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.71
Verenigd Koninkrijk	22.09
West Europa – Euro	47.03
West Europa – Niet Euro	26.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	www.mandg.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Olsen	ISIN	LU1797818322		
Aanvangsdatum	9 nov 2018				
Koers (21 mei 2024)	EUR 17.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 53.04				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.