

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A 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™

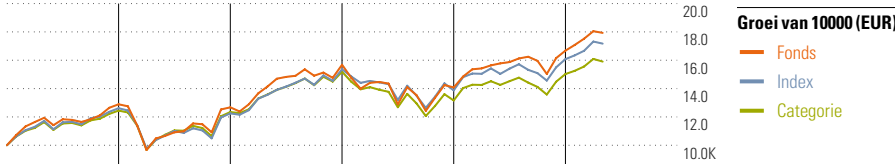
★★★★

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
	28.92	-1.66	23.66	-10.18	18.42	7.52	Fonds
	2.76	1.25	-1.76	-0.50	2.54	0.73	+/- Index
	4.33	-0.41	0.71	3.04	4.19	1.59	+/- Categorie
	14	47	51	26	9	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.04	Std Deviatie	15.27
R-kwadraat	86.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-2.61	-2.07
6 Maanden	15.34	-2.62	-1.02
1 jaar	15.56	-0.23	1.25
3 jr gean.	8.51	-0.51	1.16
5 jr gean.	9.31	0.14	1.12

Kwartaalrendementen

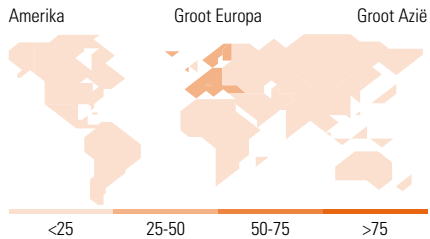
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	9.53	2.91	0.52	4.52
2022	-8.13	-10.49	-3.60	13.31
2021	7.78	8.48	0.58	5.16
2020	-25.00	12.88	5.21	10.42

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.52	0.00	0.52
Overig	1.40	0.00	1.40

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.49
Groot	30.27
Midden	30.38
Klein	9.86
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26293



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	7.83
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5.22
Scout24 SE	Internet & Software	4.43
Kuehne + Nagel International AG	Logistics	4.14
RELEX PLC	Software	4.10
AIB Group PLC	Financial Services	4.05
Nestle SA	Food & Beverage	3.67
SAP SE	Software	3.54
DSV AS	Logistics	3.44
Unilever PLC	Food & Beverage	3.30
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.20
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	12.07
Financiële dienstverlening	14.00
Vastgoed	4.52
Licht Cyclisch	36.68
Communicatiediensten	5.77
Energie	-
Industrie	27.30
Technologie	3.61
Defensief	27.12
Defensieve consumptiegoederen	10.92
Gezondheidszorg	13.98
Nutsbedrijven	2.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.16
Verenigde Staten	4.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.84
Verenigd Koninkrijk	21.73
West Europa – Euro	44.79
West Europa – Niet Euro	29.31
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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	75
Website	www.mandg.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Olsen	ISIN	LU1670716437		
Aanvangsdatum	9 nov 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 32.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 131.87				

*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 licentievoorwaarden, (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.