

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

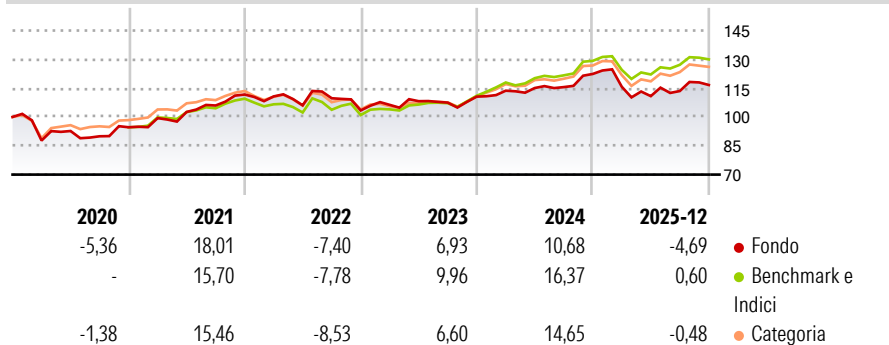
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

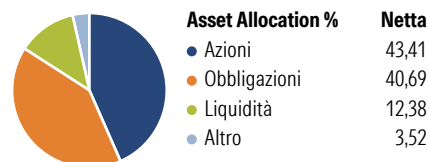
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,39	2,51
6-Mesi	7,36	8,16	8,56
1-Anno	-2,91	2,14	1,63
3-Anni Ann.ti	4,32	9,00	7,53
5-Anni Ann.ti	4,49	6,77	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	-4,24	2,40	2,78
2024	2,80	1,23	0,41	5,92
2023	2,80	1,79	-0,68	2,89
2022	-0,88	-4,20	3,49	-5,77

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

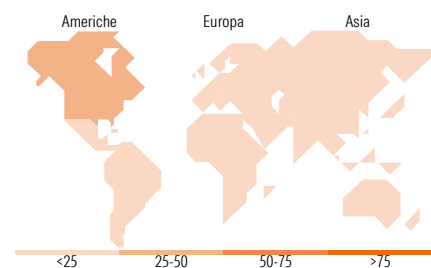
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	52,12
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,00
Societario	6,03
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,63


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
Europa	26,24
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,04
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
Germany (Federal Republic...	—	5,37
United Kingdom of Great...	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,13
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,16
European Investment Bank 3.75%	—	2,64
Germany (Federal Republic...	—	2,49
Australia (Commonwealth of)...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 14,29	ISIN	LU1900801454		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				

(31/12/2025)