## 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

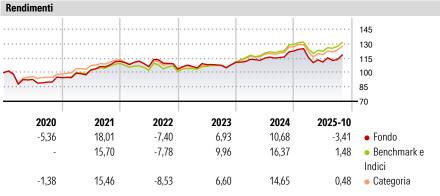
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Departion Marginagear FAAI	ICD Mod Tor	ant Allonation MD LICD (days a	(alidaailaa

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	3,97	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	7,14	7,01	2025	-5,43	-4,24	2,40	-
1-Anno	-2,59	1,30	-0,18	2024	2,80	1,23	0,41	5,92
3-Anni Ann.ti	2,75	7,40	5,80	2023	2,80	1,79	-0,68	2,89
5-Anni Ann.ti	4,23	6,56	5,51	2022	-0,88	-4,20	3,49	-5,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,02	3,25	3,25	5,40
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025



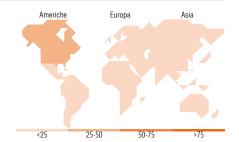




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	_	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	3,97
Germany (Federal Republic	_	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

31,03
50,21
18,76
Fondo
88,82
5,77
0,56
0,00
4,20
0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,53
Stati Uniti	44,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,30
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,17
Giappone	12,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (27/11/2025)	USD 14,10
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900801454

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-