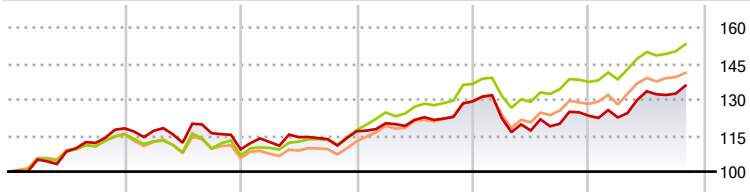
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the sub-fund aims 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,01	-7,40	6,93	10,68	-4,69	10,19
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	1,19	0,26
6-Mesi	8,98	5,37	4,53
1-Anno	11,24	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	6,80	10,53	9,69
5-Anni Ann.ti	3,36	5,80	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	8,88	-0,71	-
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

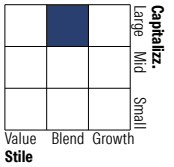
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,06
Obbligazioni	48,65
Liquidità	2,22
Altro	3,07

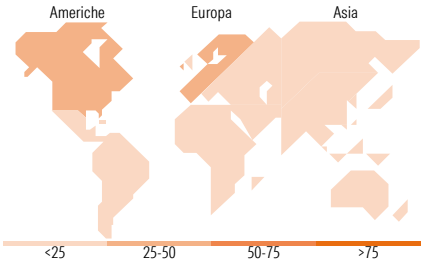
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,81
Germany (Federal Republic...	—	5,48
United Kingdom of Great...	—	5,06
European Investment Bank 3.75%	—	4,51
United Kingdom of Great...	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	3,24
Australia (Commonwealth of)...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	51,16
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,39
Societario	9,33
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,86**
Stati Uniti	42,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,58
Europa	**32,48**
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	21,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,66**
Giappone	9,54
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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 (09/11/2026)	USD 14,94	ISIN	LU1900801454		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	230,67 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.