

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

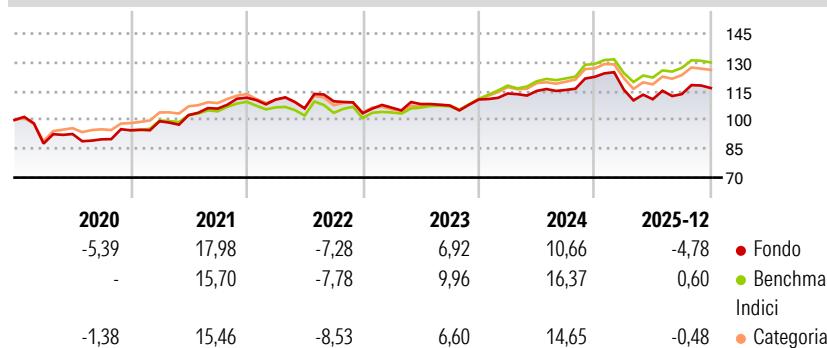
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,93	2,39	2,51
6-Mesi	7,38	8,16	8,56
1-Anno	-3,00	2,14	1,63
3-Anni Ann.ti	4,28	9,00	7,53
5-Anni Ann.ti	4,49	6,77	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	-4,34	2,40	2,79
2024	2,80	1,19	0,43	5,91
2023	2,82	1,75	-0,69	2,91
2022	-0,87	-4,16	3,48	-5,68

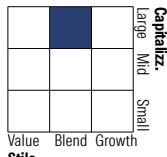
### Portafoglio 30/11/2025



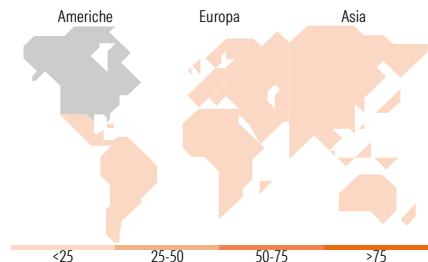
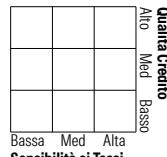
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,73
• Obbligazioni	47,97
• Liquidità	5,87
• Altro	3,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,25
Germany (Federal Republic...	-	5,47
United Kingdom of Great...	-	5,09
United Kingdom of Great...	-	4,06
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,01
Germany (Federal Republic...	-	3,68
Germany (Federal Republic...	-	3,15
European Investment Bank 3,75%	-	2,66
Australia (Commonwealth of...	-	2,49
Germany (Federal Republic...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	30,99
● Sensibile	52,22
● Difensivo	16,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>50,74</b>
Stati Uniti	48,61
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>25,60</b>
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,65</b>
Giappone	13,04
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergenti	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc	
NAV (09/01/2026)	USD 11,34	ISIN		
Patrimonio Netto (Mln)	251,12 EUR		LU1900801611	
(30/11/2025)				