

# 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

Not Benchmarked

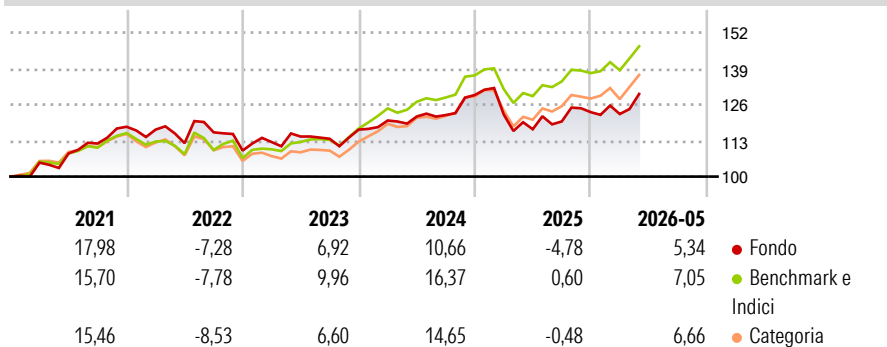
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	8,61	8,81
6-Mesi	8,69	9,20	9,85
1-Anno	12,41	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	5,46	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	4,36	6,80	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,01  
40,15  
11,92  
2,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,85
Germany (Federal Republic...)	—	5,57
United Kingdom of Great...	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,23
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,08
Germany (Federal Republic...)	—	3,18
Australia (Commonwealth of)...	—	3,04
European Investment Bank 3.75%	—	2,67
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,07
International Bank for...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	53,11
Difensivo	16,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,12
Societario	6,10
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,02</b>
Stati Uniti	42,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,22
<b>Europa</b>	<b>33,81</b>
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,17</b>
Giappone	9,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,27

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
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	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 11,57	ISIN	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	242,34 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.