

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

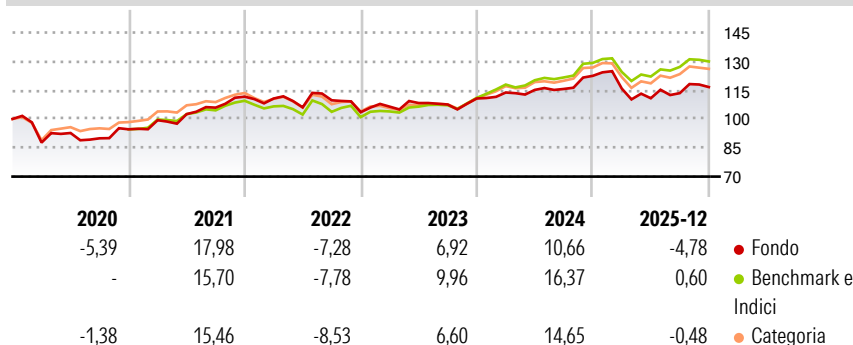
Morningstar Rating™

★★

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 %

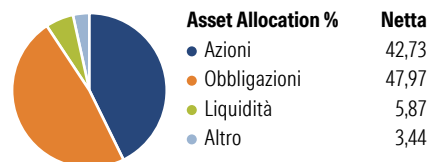
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,39	2,51
6-Mesi	7,38	8,16	8,56
1-Anno	-3,00	2,14	1,63
3-Anni Ann.ti	4,28	9,00	7,53
5-Anni Ann.ti	4,49	6,77	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,73
47,97
5,87
3,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

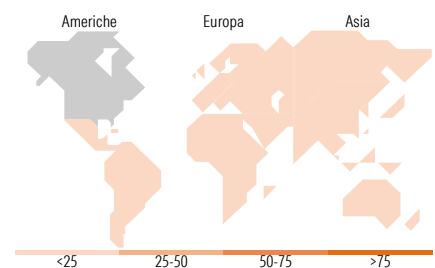
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,50
Societario	5,89
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	48,61
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,43
Europa	25,60
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
Asia	23,65
Giappone	13,04
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	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	1,82%
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	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	251,12 EUR				

(30/11/2025)