

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

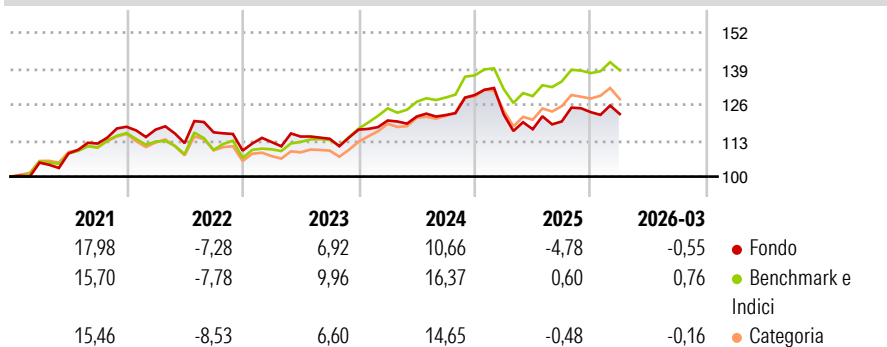
Morningstar Rating™

★★

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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,95	2,36
6-Mesi	-0,42	3,20	3,32
1-Anno	6,79	12,62	13,55
3-Anni Ann.ti	3,88	9,17	8,23
5-Anni Ann.ti	3,59	6,26	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	43,63
● Obbligazioni	49,50
● Liquidità	3,41
● Altro	3,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,82
Germany (Federal Republic...)	-	5,81
United Kingdom of Great...	-	5,15
United Kingdom of Great...	-	4,30
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,28
Germany (Federal Republic...)	-	3,28
Australia (Commonwealth of)...	-	3,01
European Investment Bank 3.75%	-	2,82
Germany (Federal Republic...)	-	2,65
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,60
📈 Sensibile	49,47
🛡️ Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,72
⚙️ Societario	6,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,63
📁 Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,60
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
Europa	32,60
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,80
Giappone	9,38
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 11,10	ISIN	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)