

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

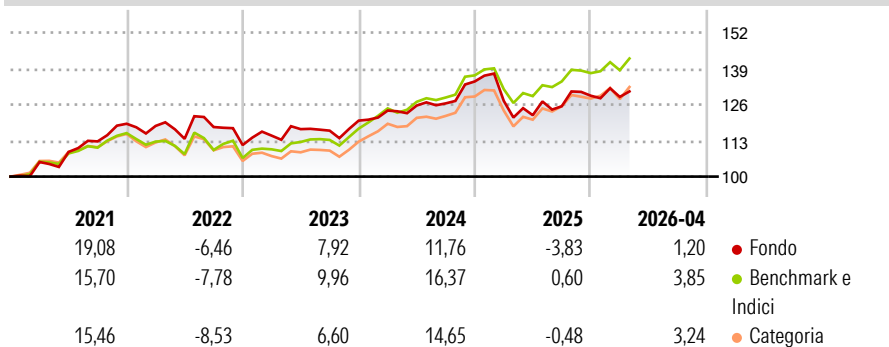
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	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	1,87	2,96	2,82
6-Mesi	1,67	4,14	4,64
1-Anno	7,06	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	4,50	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,02	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	-5,19	-4,08	2,64	3,04
2024	3,03	1,46	0,62	6,25
2023	3,05	2,04	-0,46	3,10
2022	-0,66	-3,93	3,74	-5,52

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

44,93  
42,84  
9,06  
3,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,62
United Kingdom of Great...	-	4,99
United Kingdom of Great...	-	4,26
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,13
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Australia (Commonwealth of)...	-	3,03
European Investment Bank 3.75%	-	2,71
Germany (Federal Republic...)	-	2,60
International Bank for...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	51,70
Difensivo	17,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,80
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,98</b>
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>33,45</b>
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,57</b>
Giappone	9,40
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,82

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 12,08	ISIN	LU1900802007		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)