M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

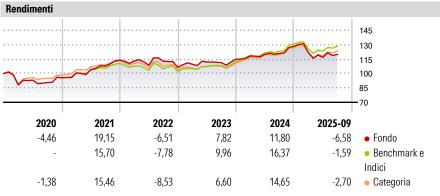
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,76	
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,08	9,59	9,92	2025	-5,17	-4,01	2,63	-
1-Anno	0,99	5,15	3,66	2024	3,04	1,46	0,66	6,23
3-Anni Ann.ti	3,77	7,39	5,74	2023	3,01	2,00	-0,46	3,10
5-Anni Ann.ti	6,53	7,63	6,51	2022	-0,65	-3,95	3,74	-5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,31	3,45	3,50	5,67
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
No.	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Setto	re %
Germany (Federal Republic	- 6,03
Germany (Federal Republic	- 5,88
United Kingdom of Great	- 5,32
United Kingdom of Great	- 4,19
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	- 4,03
Germany (Federal Republic	- 3,64
Germany (Federal Republic	- 3,36
European Investment Bank 3.75%	- 2,78
Germany (Federal Republic	- 2,71
Australia (Commonwealth of)	- 2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,98
✓ Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,21
Societario	5,87
★ Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,82
Stati Uniti	44,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,25
Giappone	12,51
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/10/2025)		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	Acc	
NAV (29/10/2025)	USD 15,09	ISIN	LU1900802262	
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR			

0,88% 0,88%