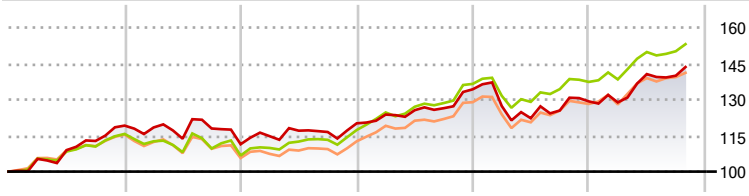
# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD CI-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,15 | -6,51 | 7,82 | 11,80 | -3,74 | 11,06 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,61 |
| 3Y R-Squared | 83,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 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 | 3,80 | 1,86 | 0,48 |
| 6-Mesi | 9,90 | 6,28 | 4,80 |
| 1-Anno | 11,86 | 10,55 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,08 | 10,56 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 | 6,01 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,33 | 9,15 | -0,47 | - |
| 2025 | -5,17 | -4,01 | 2,63 | 3,04 |
| 2024 | 3,04 | 1,46 | 0,66 | 6,23 |
| 2023 | 3,01 | 2,00 | -0,46 | 3,10 |
| 2022 | -0,65 | -3,95 | 3,74 | -5,56 |

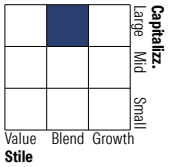
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,91 |
| Obbligazioni | 48,83 |
| Liquidità | 3,05 |
| Altro | 3,20 |

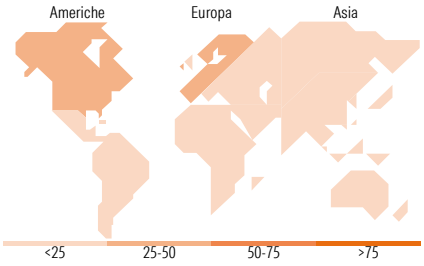
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,81 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,50 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 4,75 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,22 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,20 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,33 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,24 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,20 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,91 |
| Sensibile | 49,35 |
| Difensivo | 18,75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,50 |
| Societario | 9,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,99 |
| Derivati | 0,74 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **45,70** |
| Stati Uniti | 42,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,75 |
| **Europa** | **33,13** |
| Regno Unito | 5,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,17** |
| Giappone | 9,73 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,56 |
| Asia - Emergente | 4,14 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 04/12/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | Maria Municchi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 16,18 | ISIN | LU1900802262 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 228,39 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.