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

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

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

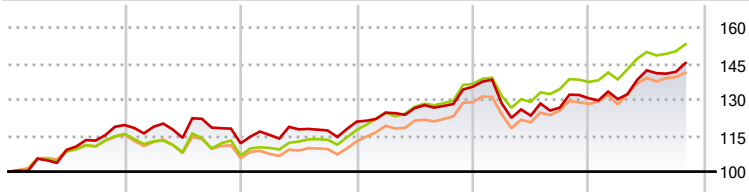
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,40 | -6,36 | 8,07 | 12,01 | -3,54 | 11,23 |
| 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 | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,61 |
| 3Y R-Squared | 83,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,85 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 10,00 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 12,07 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,49 | 6,01 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,28 | 9,20 | -0,43 | - |
| 2025 | -5,13 | -3,96 | 2,69 | 3,09 |
| 2024 | 3,08 | 1,51 | 0,72 | 6,28 |
| 2023 | 3,07 | 2,05 | -0,40 | 3,16 |
| 2022 | -0,60 | -3,90 | 3,75 | -5,51 |

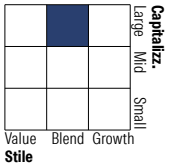
## Portafoglio 31/10/2026



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

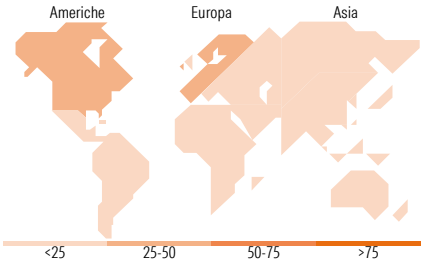
**Morningstar Style Box®**

**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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 04/12/2018 |
| Nome del Gestore | Maria Municchi |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 |
| NAV (10/11/2026) | USD 16,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 228,39 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,04 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1900802429 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR