

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

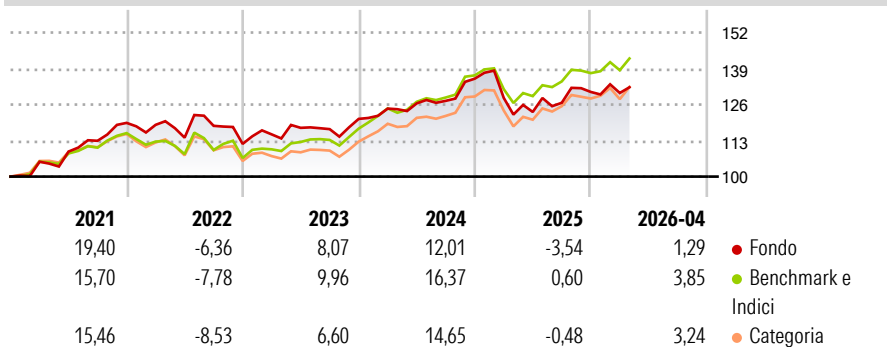
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

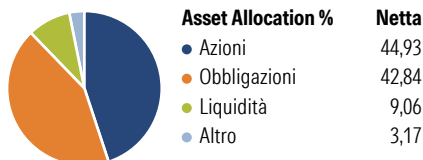
Rend. Cumulati %

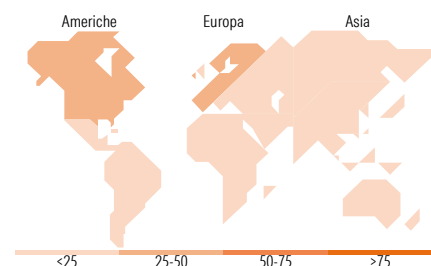
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	2,96	2,82
6-Mesi	1,81	4,14	4,64
1-Anno	7,35	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	4,76	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,24	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
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 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	46,98
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	33,45
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
Asia	19,57
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		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	0,66%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 15,74	ISIN	LU1900802429		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)