

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

No benchmark

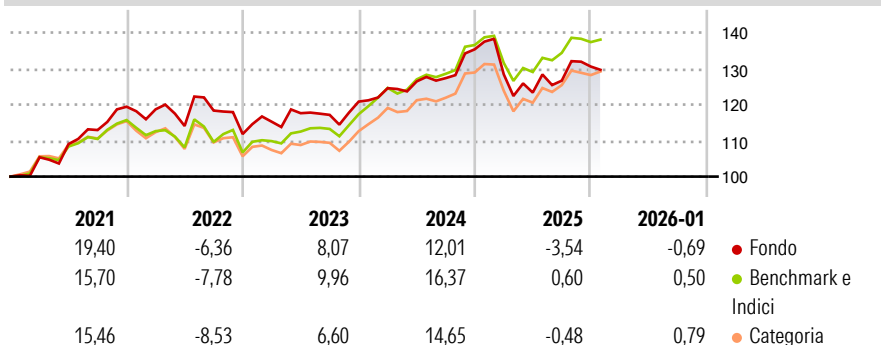
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	5,70	6,54	2025	-5,13	-3,96	2,69	3,09
1-Anno	-5,59	-0,02	-0,34	2024	3,08	1,51	0,72	6,28
3-Anni Ann.ti	3,89	7,97	6,63	2023	3,07	2,05	-0,40	3,16
5-Anni Ann.ti	4,93	6,28	5,37	2022	-0,60	-3,90	3,75	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

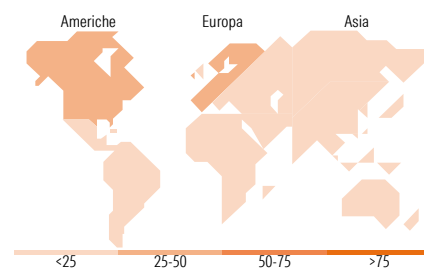
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	5,11
United Kingdom of Great...	—	4,17
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,10
Germany (Federal Republic...	—	3,20
European Investment Bank 3.75%	—	2,63
Australia (Commonwealth of)...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,11
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,28
Societario	5,99
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,01
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
Europa	33,03
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,95
Giappone	9,34
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (11/02/2026)	USD 15,55	ISIN	LU1900802429		
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR				

(31/01/2026)