## 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

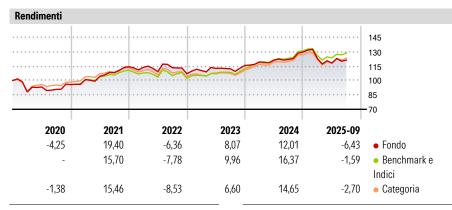
No benchmark

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA II	SD Mod Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	9,59	9,92	2025	-5,13	-3,96	2,69	-
1-Anno	1,29	5,15	3,66	2024	3,08	1,51	0,72	6,28
3-Anni Ann.ti	3,99	7,39	5,74	2023	3,07	2,05	-0,40	3,16
5-Anni Ann.ti	6,70	7,63	6,51	2022	-0,60	-3,90	3,75	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,36	3,50	3,55	5,73
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Settore	%
_	6,03
_	5,88
_	5,32
_	4,19
_	4,03
_	3,64
_	3,36
_	2,78
_	2,71
_	2,67
	40,61
	84
onari	18
	- - - - - - - - -

◆ Ciclico	31,98	
₩ Sensibile	49,64	
→ Difensivo	18,38	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	88,21	
Societario	5,87	
<b>☆</b> 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (28/10/2025)	USD 15,30
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900802429

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-