

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	7,69
1-Anno	10,32
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-4,14	0,40	0,67	2,49
2024	0,29	0,55	5,83	-0,62
2023	3,58	-0,13	-1,70	6,16
2022	-1,01	-6,70	0,42	0,81

Portafoglio 31/05/2026

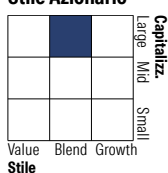


Asset Allocation %

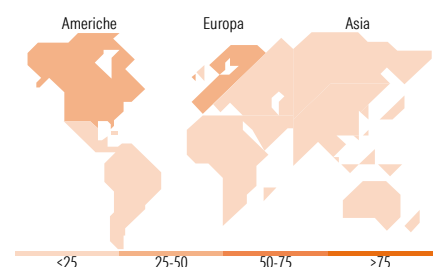
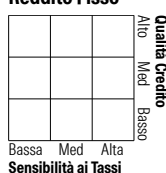
Azioni	45,01
Obbligazioni	40,15
Liquidità	11,92
Altro	2,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,85
Germany (Federal Republic...)	-	5,57
United Kingdom of Great...	-	5,16
United Kingdom of Great...	-	4,23
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,08
Germany (Federal Republic...)	-	3,18
Australia (Commonwealth of)...	-	3,04
European Investment Bank 3.75%	-	2,67
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,07
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	53,11
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,12
Societario	6,10
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,02
Stati Uniti	42,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,22
Europa	33,81
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,17
Giappone	9,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	SGD 14,55	ISIN	LU1900803153		
Patrimonio Netto (Mln)	242,34 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.