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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

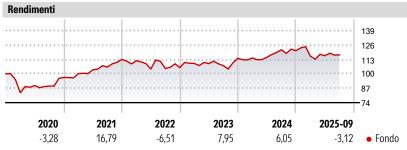
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	2025	-4,14	0,40	0,67	-
1-Anno	0,87	2024	0,29	0,55	5,83	-0,62
3-Anni Ann.ti	4,77	2023	3,58	-0,13	-1,70	6,16
5-Anni Ann.ti	6,38	2022	-1,01	-6,70	0,42	0,81
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,57	3,42	2,44	6,44

### **Portafoglio** 30/09/2025



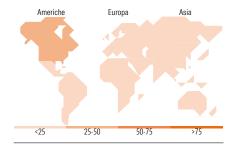
# Morningstar Style Box®





Med Alta

Bassa Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	6,03
Germany (Federal Republic	_	5,88
United Kingdom of Great	_	5,32
United Kingdom of Great	_	4,19
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	-	4,03
Germany (Federal Republic	-	3,64
Germany (Federal Republic	_	3,36
European Investment Bank 3.75%	_	2,78
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♣ Ciclico	31,98
₩ Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,2′
Societario	5,87
★ 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 (29/10/2025)	SGD 13,97
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 SGD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900803153

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-