

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

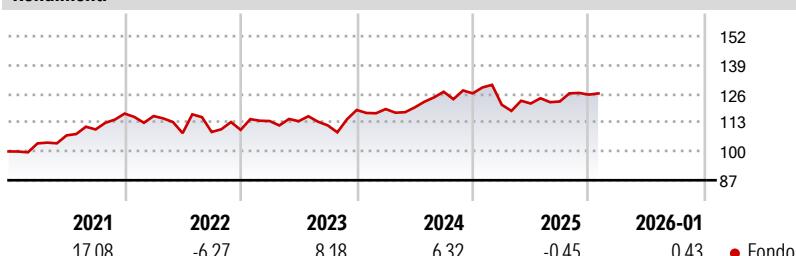
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	4,05
1-Anno	-1,64
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

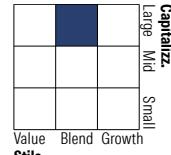
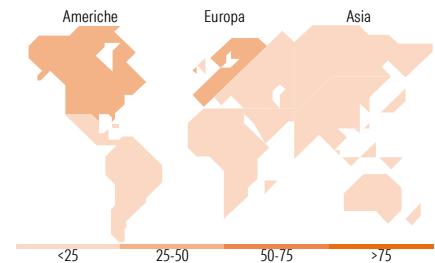
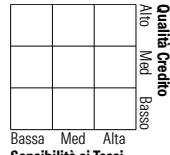
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,08	0,46	0,74	2,54
2024	0,35	0,62	5,90	-0,56
2023	3,63	-0,07	-1,65	6,22
2022	-0,94	-6,64	0,48	0,87

Portafoglio 31/01/2026


	Netta
Azioni	43,20
Obbligazioni	43,71
Liquidità	9,65
Altro	3,43

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	4,35

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 (11/02/2026)	SGD 14,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	246,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)	0,03 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900803583

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-