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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

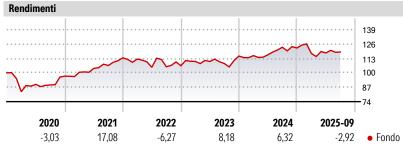
No benchmark

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	0,16
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	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	2025	-4,08	0,46	0,74	-
1-Anno	1,13	2024	0,35	0,62	5,90	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,02	2023	3,63	-0,07	-1,65	6,22
5-Anni Ann.ti	6,63	2022	-0,94	-6,64	0,48	0,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,63	3,49	2,50	6,50

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

31,98

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		84
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	18

✓ Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,21
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	

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

Anagrafica

NAV (29/10/2025) SGD 14,21
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	LU1900803583

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-