

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

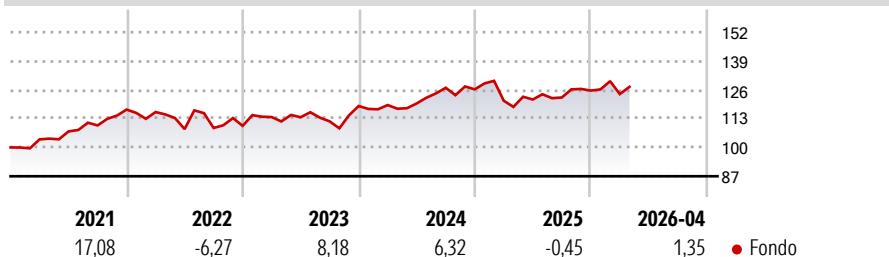
Morningstar Rating™

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

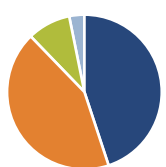
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,96
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	4,12
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	44,93
Obbligazioni	42,84
Liquidità	9,06
Altro	3,17

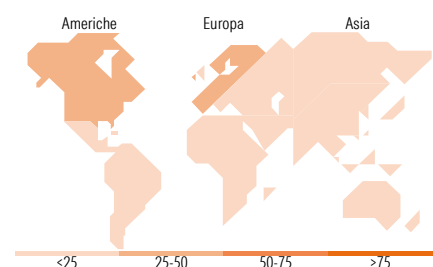
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,62
United Kingdom of Great...	-	4,99
United Kingdom of Great...	-	4,26
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,13
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Australia (Commonwealth of)...	-	3,03
European Investment Bank 3.75%	-	2,71
Germany (Federal Republic...)	-	2,60
International Bank for...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	51,70
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,80
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,98
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	33,45
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,57
Giappone	9,40
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 SGD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 SGD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	SGD 14,40	ISIN	LU1900803583		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)