# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

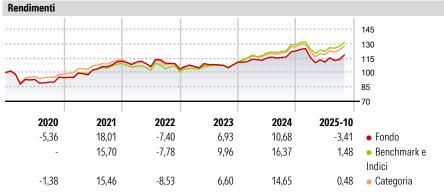
#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,01		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,05		
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-		
Raeati eu Morningetar FAA II	SD Mod Tar	avo Allocation NR USD (dove	annlicahile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	6,24	5,97	2025	-5,43	-4,24	2,40	-
1-Anno	-2,81	1,62	0,63	2024	2,80	1,23	0,41	5,92
3-Anni Ann.ti	2,99	6,97	6,03	2023	2,80	1,79	-0,68	2,89
5-Anni Ann.ti	4,25	6,74	5,67	2022	-0,88	-4,20	3,49	-5,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	5,02	3,25	3,25	5,40

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	_	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	3,97
Germany (Federal Republic	-	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

♣ Ciclico	31,03
✓ Sensibile	50,21
→ Difensivo	18,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,82
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,65

Fondo
44,53
44,53
0,00
0,00
26,30
5,59
15,37
5,34
0,00
0,00
0,00
29,17
12,81
1,59
8,40
6,38

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 (28/11/2025)	USD 14,12
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,52 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900801454

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-