

# 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

Not Benchmarked

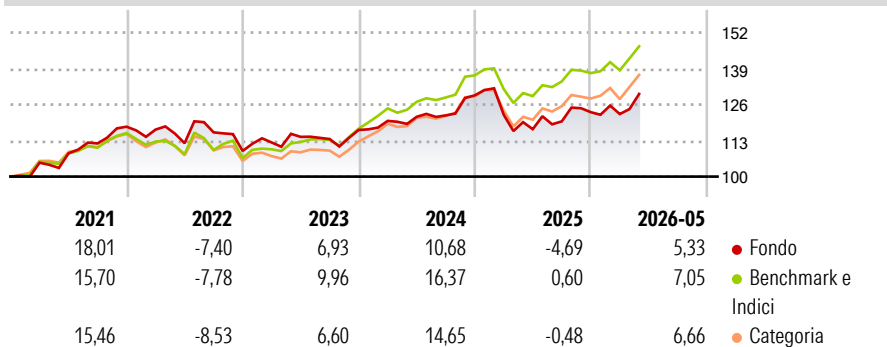
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	3,76	3,77
6-Mesi	4,03	5,49	6,21
1-Anno	6,84	11,45	12,20
3-Anni Ann.ti	3,53	8,88	8,06
5-Anni Ann.ti	4,21	6,59	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-5,43	-4,24	2,40	2,78
2024	2,80	1,23	0,41	5,92
2023	2,80	1,79	-0,68	2,89
2022	-0,88	-4,20	3,49	-5,77

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

44,93  
42,89  
9,01  
3,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,82
Societario	6,34
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	0,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,98</b>
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>33,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,57</b>
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)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 14,51	ISIN	LU1900801454		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.