

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

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

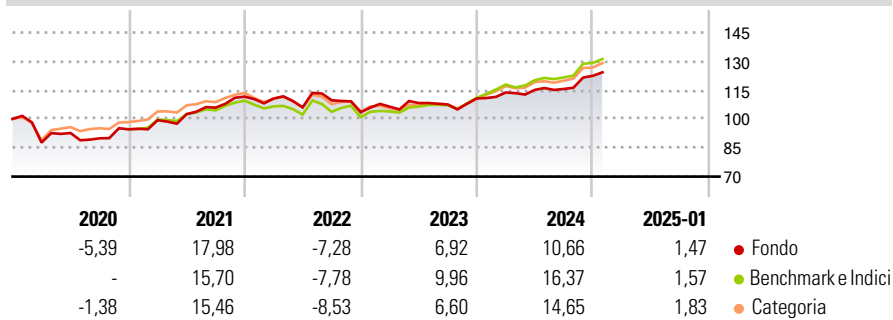
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

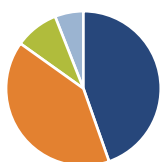
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,84	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,77	15,18	14,74	2024	2,80	1,19	0,43	5,91
3-Anni Ann.ti	5,50	7,95	6,55	2023	2,82	1,75	-0,69	2,91
5-Anni Ann.ti	3,80	6,40	5,04	2022	-0,87	-4,16	3,48	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,03	3,19	3,27	5,41

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



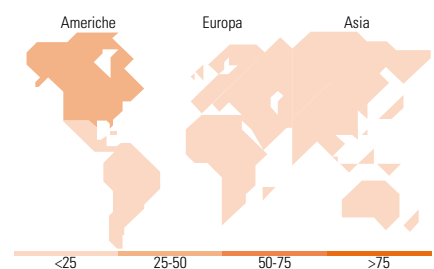
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,62
Obbligazioni	40,25
Liquidità	9,17
Altro	5,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,87
United Kingdom of Great...	-	4,03
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,81
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,64
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
Sensibile	47,49
Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,22
Societario	11,65
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,32
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,47
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppatti	7,27
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,96	ISIN	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)