

# 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**

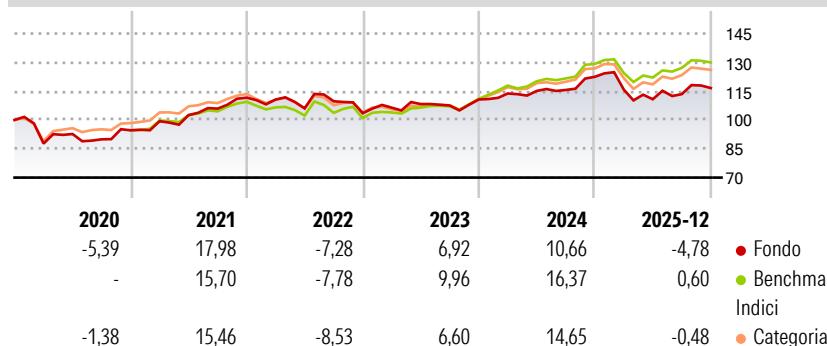
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	3,91	4,28
6-Mesi	7,05	8,26	8,80
1-Anno	-2,72	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	4,21	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	4,30	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

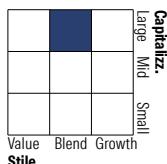
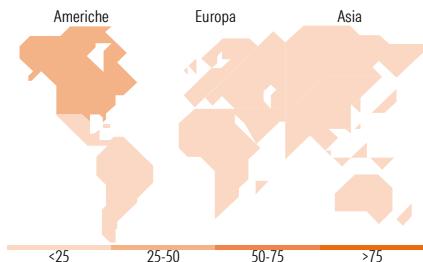
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	-4,34	2,40	2,79
2024	2,80	1,19	0,43	5,91
2023	2,82	1,75	-0,69	2,91
2022	-0,87	-4,16	3,48	-5,68

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,69
• Liquidità	12,38
• Altro	3,52

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,35
Germany (Federal Republic...	-	5,37
United Kingdom of Great...	-	5,18
United Kingdom of Great...	-	4,13
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,05
Germany (Federal Republic...	-	3,73
Germany (Federal Republic...	-	3,16
European Investment Bank 3,75%	-	2,64
Germany (Federal Republic...	-	2,49
Australia (Commonwealth of...)	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	31,59
⌚ Sensibile	52,12
⌚ Difensivo	16,29

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	91,00
🏛️ Societario	6,03
🏛️ Cartolarizzazioni	0,58
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	1,76
🏛️ Derivati	0,63

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>49,72</b>
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>26,24</b>
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,04</b>
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 11,38	ISIN	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				
(31/12/2025)					