## 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

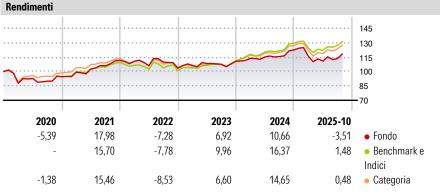
No benchmark

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·					Q1	Ų2	Ų	Ų4
3-Mesi	4,45	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	6,24	5,97	2025	-5,43	-4,34	2,40	-
1-Anno	-2,91	1,62	0,63	2024	2,80	1,19	0,43	5,91
3-Anni Ann.ti	2,98	6,97	6,03	2023	2,82	1,75	-0,69	2,91
5-Anni Ann.ti	4,24	6,74	5,67	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 28/11/3	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,53
Stati Uniti	44,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,30
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,17
Giappone	12,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	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 11,21
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900801611

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