

# 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

Not Benchmarked

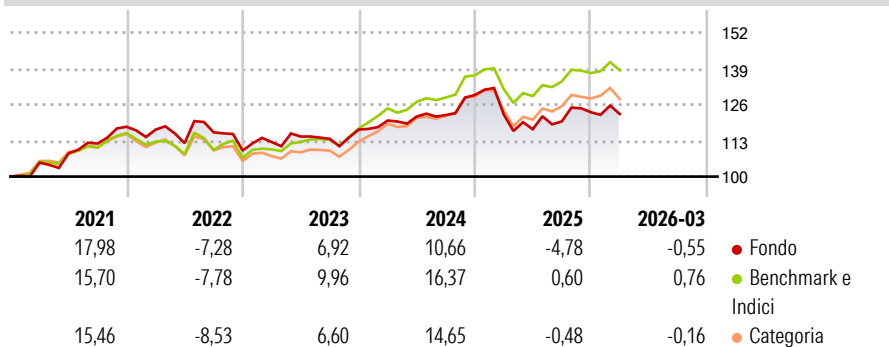
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	2,52	2,18
6-Mesi	1,12	3,78	3,98
1-Anno	9,53	13,96	15,02
3-Anni Ann.ti	4,06	9,42	8,31
5-Anni Ann.ti	3,74	6,27	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	43,63
Obbligazioni	49,50
Liquidità	3,41
Altro	3,46

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

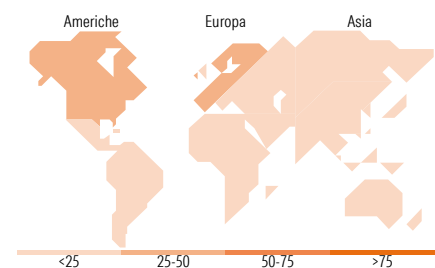
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,82
Germany (Federal Republic...)	-	5,81
United Kingdom of Great...	-	5,15
United Kingdom of Great...	-	4,30
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,28
Germany (Federal Republic...)	-	3,28
Australia (Commonwealth of)...	-	3,01
European Investment Bank 3.75%	-	2,82
Germany (Federal Republic...)	-	2,65
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	49,47
Difensivo	18,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,72
Societario	6,35
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	0,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,60</b>
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>32,60</b>
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,80</b>
Giappone	9,38
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	3,14

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		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	Inc		
NAV (24/04/2026)	USD 11,15	ISIN	LU1900801611		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)