

# 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

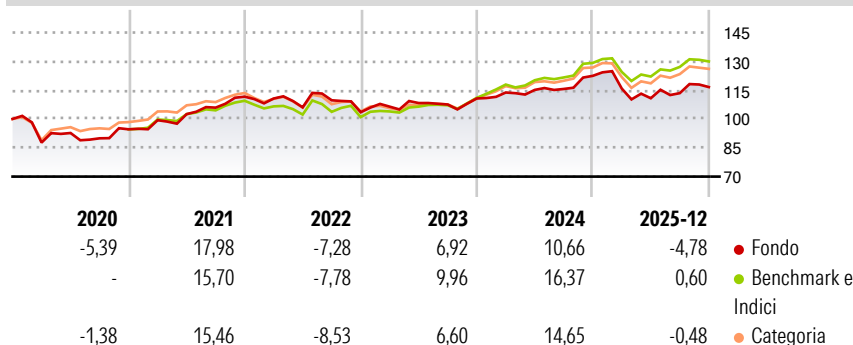
## Morningstar Rating™

★★

### 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

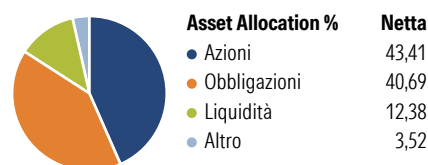
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	3,91	4,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	8,26	8,80	2025	-5,43	-4,34	2,40	2,79
1-Anno	-2,72	2,50	2,07	2024	2,80	1,19	0,43	5,91
3-Anni Ann.ti	4,21	8,97	7,55	2023	2,82	1,75	-0,69	2,91
5-Anni Ann.ti	4,30	6,75	5,89	2022	-0,87	-4,16	3,48	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

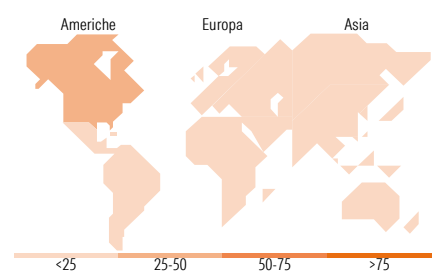
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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)