M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

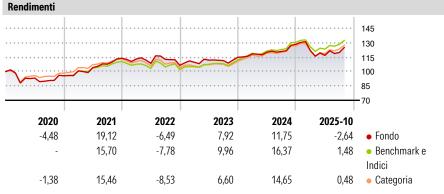
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar EAA II	CD Mod Tar	ant Allocation MR LISD (dove	annlicahila)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	6,24	5,97	2025	-5,18	-4,02	2,62	-
1-Anno	-1,89	1,62	0,63	2024	3,03	1,45	0,65	6,22
3-Anni Ann.ti	3,97	6,97	6,03	2023	3,02	2,02	-0,43	3,13
5-Anni Ann.ti	5,24	6,74	5,67	2022	-0,66	-3,96	3,73	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	3,43	3,49	5,68
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	V		
<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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.
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 15,08
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900801884

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-