

# 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

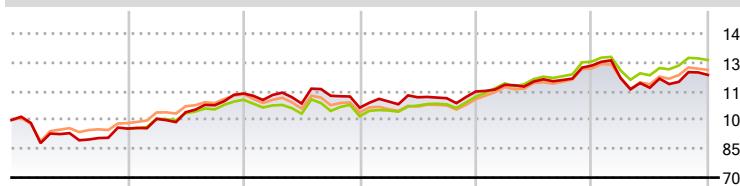
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,48	19,12	-6,49	7,92	11,75	-3,78
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	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	-1,32	0,00
6-Mesi	1,54	4,97
1-Anno	-5,11	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,79	7,84
5-Anni Ann.ti	5,03	6,36
10-Anni Ann.ti	-	5,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,18	-4,02	2,62	3,03
2024	3,03	1,45	0,65	6,22
2023	3,02	2,02	-0,43	3,13
2022	-0,66	-3,96	3,73	-5,52

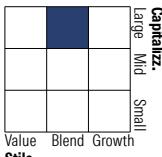
### Portafoglio 31/12/2025



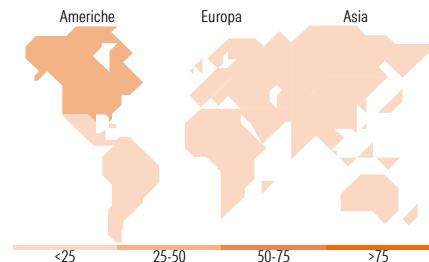
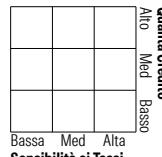
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,71
• Liquidità	12,37
• Altro	3,52

### 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 %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### 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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	USD 15,22	ISIN	LU1900801884	
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR			
(31/12/2025)				