

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

Not Benchmarked

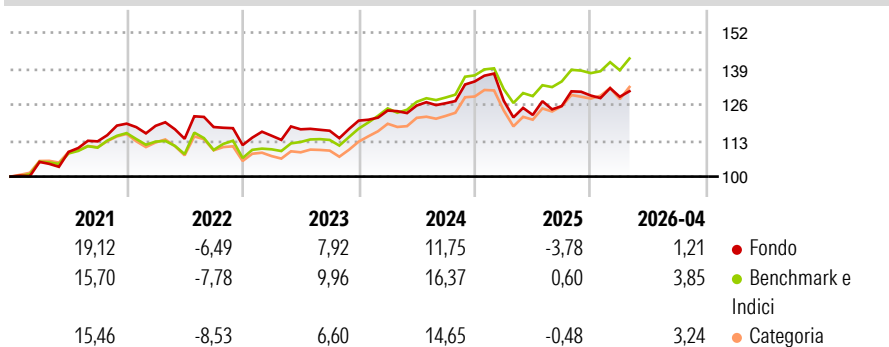
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	3,46	3,55
6-Mesi	2,55	4,92	5,33
1-Anno	7,43	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	5,24	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	4,93	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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
America	46,60
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
Europa	32,60
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
Asia	20,80
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 15,52	ISIN	LU1900801884		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)