

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

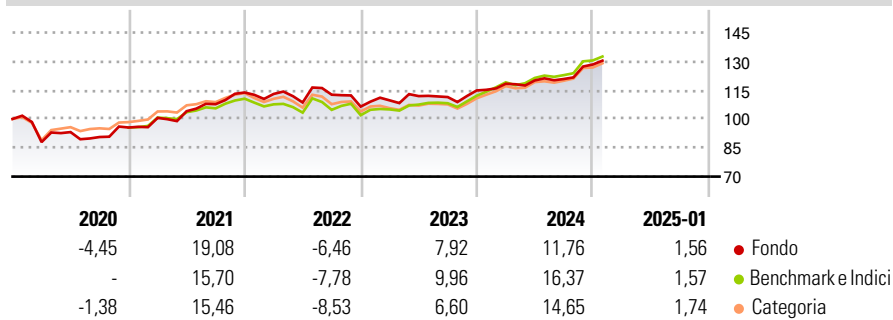
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,69	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,80	15,03	13,81	2024	3,03	1,46	0,62	6,25
3-Anni Ann.ti	5,76	7,72	5,99	2023	3,05	2,04	-0,46	3,10
5-Anni Ann.ti	4,90	6,51	4,98	2022	-0,66	-3,93	3,74	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,26	3,46	3,49	5,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,81
● Obbligazioni	40,54
● Liquidità	12,09
● Altro	2,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

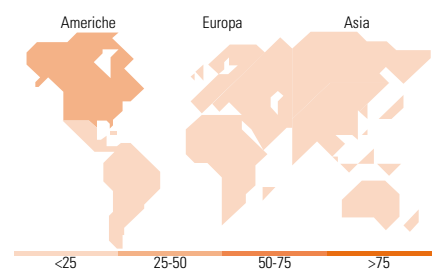
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,83
United Kingdom of Great...	-	4,04
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,78
United Kingdom of Great...	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,69
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
Germany (Federal Republic...)	-	2,33
International Bank for...	-	2,00
Germany (Federal Republic...)	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,89
📈 Sensibile	49,22
🛡️ Difensivo	16,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,63
⚙️ Societario	14,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,74
📁 Derivati	0,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,95</b>
Stati Uniti	43,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,55</b>
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	17,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,50</b>
Giappone	7,25
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	6,23

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,48	ISIN	LU1900802007		
Patrimonio Netto (Mln)	295,52 EUR				

(31/12/2024)