

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

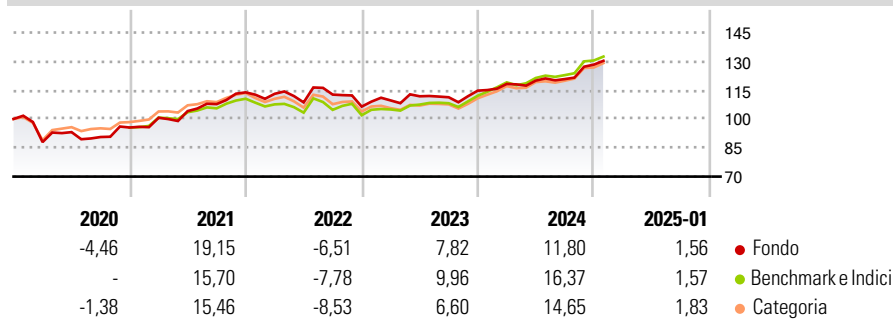
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	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	7,67	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,42	12,69	12,53	2024	3,04	1,46	0,66	6,23
1-Anno	13,97	15,18	14,74	2023	3,01	2,00	-0,46	3,10
3-Anni Ann.ti	6,44	7,95	6,55	2022	-0,65	-3,95	3,74	-5,56
5-Anni Ann.ti	4,77	6,40	5,04	2021	5,31	3,45	3,50	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

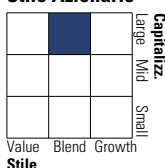
Portafoglio 31/01/2025



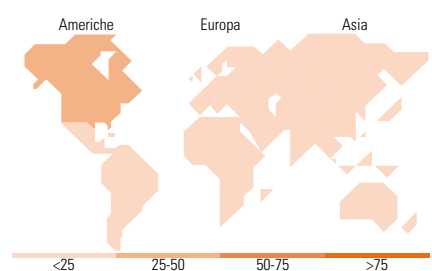
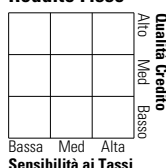
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,62
● Obbligazioni	40,25
● Liquidità	9,17
● Altro	5,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,87
United Kingdom of Great...	-	4,03
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,81
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,64
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,83
📈 Sensibile	47,49
🛡️ Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,22
⚙️ Societario	11,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,39
📁 Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,32
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,47
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppatti	7,27
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 14,21	ISIN	LU1900802262		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)