

# 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

Not Benchmarked

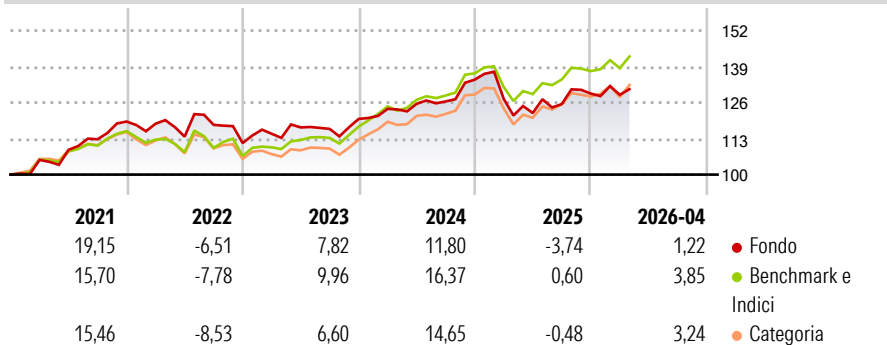
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,53 | 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         | 2,57  | 3,46  | 3,55  |
| 6-Mesi         | 2,57  | 4,92  | 5,33  |
| 1-Anno         | 7,47  | 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          | -0,33 | -     | -     | -     |
| 2025          | -5,17 | -4,01 | 2,63  | 3,04  |
| 2024          | 3,04  | 1,46  | 0,66  | 6,23  |
| 2023          | 3,01  | 2,00  | -0,46 | 3,10  |
| 2022          | -0,65 | -3,95 | 3,74  | -5,56 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

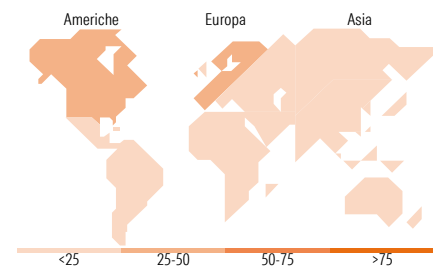
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,60</b> |
| Stati Uniti                   | 44,06        |
| Canada                        | 1,11         |
| America Latina e Centrale     | 1,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,60</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,80</b> |
| 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) | 0,07 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               | 0,88%       |
| Nome del Gestore       | Maria Municchi      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (08/05/2026)       | USD 15,54           | ISIN                    | LU1900802262 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,31 EUR          |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)