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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

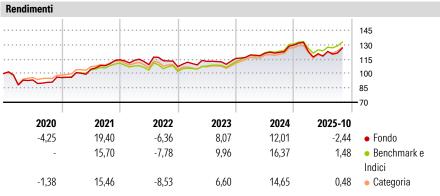
No benchmark

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,52	6,24	5,97	2025	-5,13	-3,96	2,69	-
1-Anno	-1,64	1,62	0,63	2024	3,08	1,51	0,72	6,28
3-Anni Ann.ti	4,18	6,97	6,03	2023	3,07	2,05	-0,40	3,16
5-Anni Ann.ti	5,45	6,74	5,67	2022	-0,60	-3,90	3,75	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,36	3,50	3,55	5,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
	<b>V</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	_	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	3,97
Germany (Federal Republic	-	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

Ciclico ∴	31,03	
₩ Sensibile	50,21	
→ Difensivo	18,76	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	88,82	
Societario	5,77	
♠ Cartolarizzazioni	0,56	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,20	
Derivati	0.65	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,53
Stati Uniti	44,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,30
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,17
Giappone	12,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (28/11/2025)	USD 15,30
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900802429

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-