

# 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

Not Benchmarked

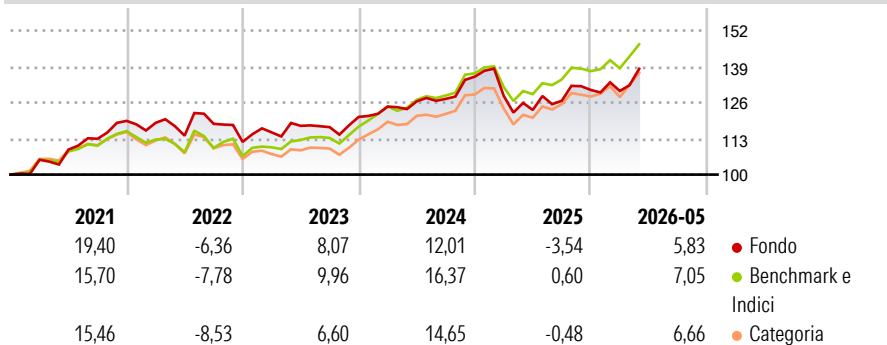
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 8,61 |
| 3Y R-Squared      | 86,14 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,53 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,89  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,23  | 8,32  | 8,29  |
| 6-Mesi         | 9,10  | 8,62  | 9,01  |
| 1-Anno         | 14,91 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,55  | 10,25 | 9,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,54  | 6,76  | 5,72  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -0,28 | -     | -     | -     |
| 2025          | -5,13 | -3,96 | 2,69  | 3,09  |
| 2024          | 3,08  | 1,51  | 0,72  | 6,28  |
| 2023          | 3,07  | 2,05  | -0,40 | 3,16  |
| 2022          | -0,60 | -3,90 | 3,75  | -5,51 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 45,01 |
| ● Obbligazioni | 40,15 |
| ● Liquidità    | 11,92 |
| ● Altro        | 2,92  |

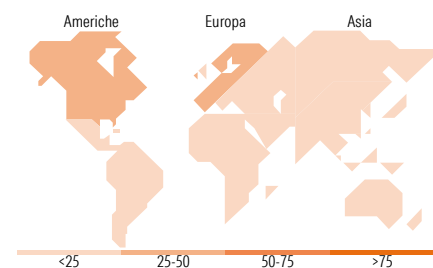
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

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

##### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 8,85  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 5,57  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 5,16  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,23  |
| M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...              | —       | 4,08  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,18  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 3,04  |
| European Investment Bank 3.75%              | —       | 2,67  |
| Colombia (Republic Of) 7%                   | —       | 2,07  |
| International Bank for...                   | —       | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 103   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 18    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 30,35 |
| 📈 Sensibile  | 53,11 |
| 🛡️ Difensivo | 16,54 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 89,12 |
| ⚙️ Societario              | 6,10  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,59  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,35  |
| 📑 Derivati                 | 0,84  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,02</b> |
| Stati Uniti                   | 42,80        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,81</b> |
| Regno Unito                   | 5,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,25        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,17</b> |
| Giappone                      | 9,83         |
| Australasia                   | 0,53         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,54         |
| Asia - Emergente              | 3,27         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 USD |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | 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               | 0,66%          |
| Nome del Gestore       | Maria Municchi      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | USD 16,11           | ISIN                    | LU1900802429 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,34 EUR          |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.