

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

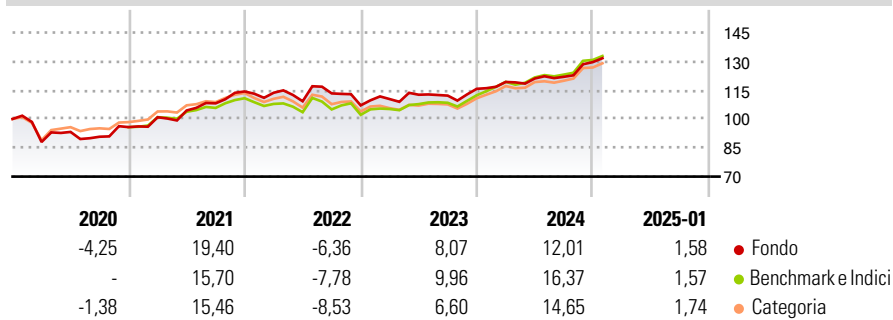
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	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	7,24	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,07	15,03	13,81	2024	3,08	1,51	0,72	6,28
3-Anni Ann.ti	5,93	7,72	5,99	2023	3,07	2,05	-0,40	3,16
5-Anni Ann.ti	5,10	6,51	4,98	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

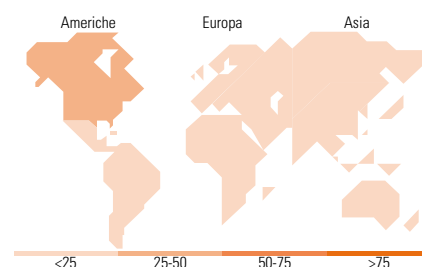
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	
	Large	
	Mid	
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	
	Med	
	Basso	
Bassa	Med	Alta
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
America	43,95
Stati Uniti	43,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,55
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
Asia	22,50
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.	0,66%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,22	ISIN	LU1900802429		
Patrimonio Netto (Mln)	295,52 EUR				

(31/12/2024)