

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

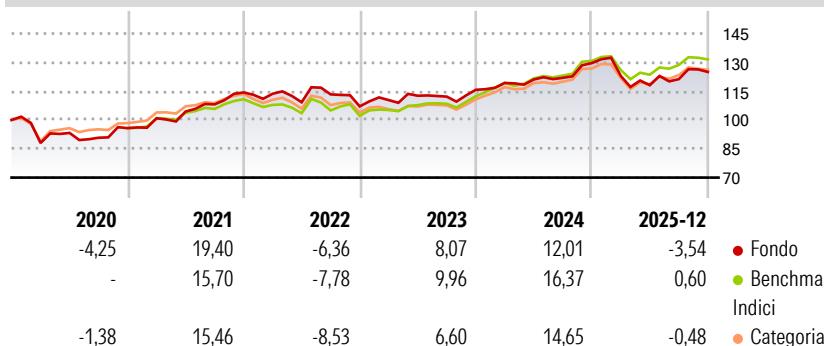
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

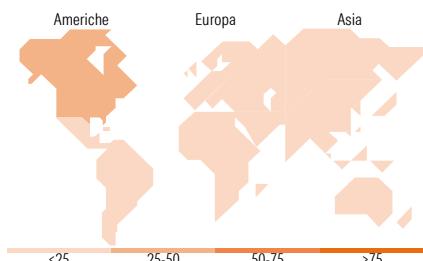
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	0,01	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	4,97	5,72	2025	-5,13	-3,96	2,69	3,09
1-Anno	-4,87	-0,02	0,19	2024	3,08	1,51	0,72	6,28
3-Anni Ann.ti	4,00	7,84	6,60	2023	3,07	2,05	-0,40	3,16
5-Anni Ann.ti	5,24	6,36	5,64	2022	-0,60	-3,90	3,75	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,71
• Liquidità	12,37
• Altro	3,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
Germany (Federal Republic...	—	5,37
United Kingdom of Great...	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,13
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,16
European Investment Bank 3,75%	—	2,64
Germany (Federal Republic...	—	2,49
Australia (Commonwealth of...)	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,59
▼ Sensibile	52,12
► Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	90,99
● Societario	6,03
▲ Cartolarizzazioni	0,58
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,77
□ Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	49,72
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
Europa	26,24
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,04
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (29/01/2026)	USD 15,46	ISIN	LU1900802429		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				
(31/12/2025)					