M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

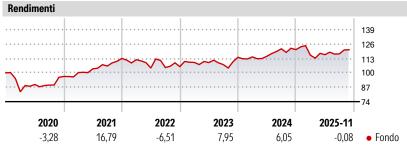
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	2025	-4,14	0,40	0,67	-
1-Anno	-0,89	2024	0,29	0,55	5,83	-0,62
3-Anni Ann.ti	4,00	2023	3,58	-0,13	-1,70	6,16
5-Anni Ann.ti	4,55	2022	-1,01	-6,70	0,42	0,81
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,57	3,42	2,44	6,44

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Germany (Federal Republic...

Germany (Federal Republic...

United Kingdom of Great...

United Kingdom of Great...

M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...

Germany (Federal Republic...

Germany (Federal Republic...

Germany (Federal Republic...

Australia (Commonwealth of)...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

European Investment Bank 3.75%

Nome



Settore

%

7,16

5.51

5,01

4,00

3,97

3,63

3,12

2.84

2,71

2,69

40,64

83

Morningstar Style Box® Stile Azionario







Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,03
w Sensibile	50,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,82
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,6

Allendie	. Cul	upa	ASId
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

6,38

Rinartizione Geografica %

Asia - Emergente

Sensibile	5U,Z I	Stai
→ Difensivo	18,76	Can
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ame
₩ Governativo	88,82	Eur Reg
	5,77	Euro
⚠ Cartolarizzazioni	0,56	Euro
Enti Locali	0,00	Euro
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20	Afri
Derivati	0,65	Med
		Asia

Ripartizione Geografica %	Foliao	
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	

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)	SGD 13,94
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900803153

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)