

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

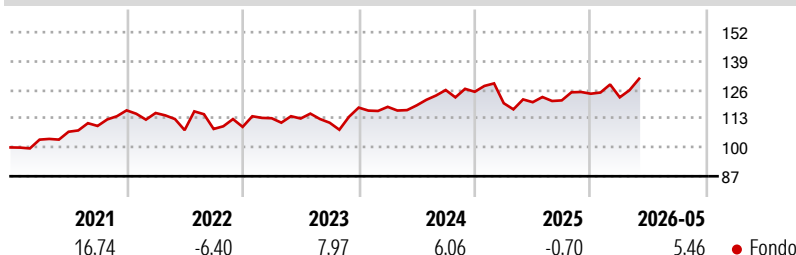
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,01 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,70  |
| 6-Mesi         | 6,69  |
| 1-Anno         | 9,81  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,50  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -1,31 | -     | -     | -     |
| 2025    | -4,12 | 0,37  | 0,68  | 2,49  |
| 2024    | 0,30  | 0,57  | 5,81  | -0,62 |
| 2023    | 3,58  | -0,12 | -1,69 | 6,15  |
| 2022    | -1,02 | -6,69 | 0,48  | 0,87  |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

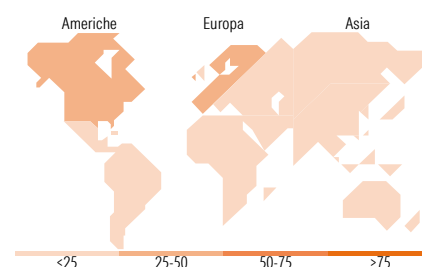
|            |       |       |        |       |
|------------|-------|-------|--------|-------|
|            | Value | Blend | Growth | Small |
| Capitaliz. |       |       |        |       |
| Large      |       |       |        |       |
| Mid        |       |       |        |       |
| Small      |       |       |        |       |

#### Reddito Fisso

|                  |       |     |      |
|------------------|-------|-----|------|
|                  | Bassa | Med | Alta |
| Quantità Credito |       |     |      |
| Alto             |       |     |      |
| Med              |       |     |      |
| Basso            |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,35 |
| Sensibile | 53,11 |
| Difensivo | 16,54 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 89,12 |
| Societario               | 6,10  |
| Cartolarizzazioni        | 0,59  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,35  |
| Derivati                 | 0,84  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | 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) | 0,03 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 SGD |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 SGD  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85%       |
| Data di Partenza       | 04/12/2018          | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | 0,82%       |
| Nome del Gestore       | Maria Municchi      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | SGD 11,26           | ISIN                    | LU1900803310 |                              |             |
| 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 produttrici; (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.