

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

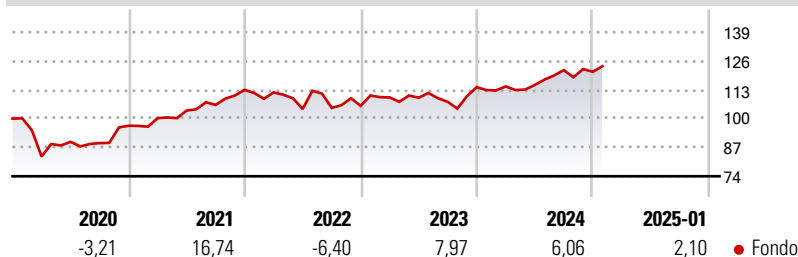
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,55
6-Mesi	8,14
1-Anno	10,94
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,53	3,43	2,44	6,42

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	44,62
Obbligazioni	40,25
Liquidità	9,17
Altro	5,97

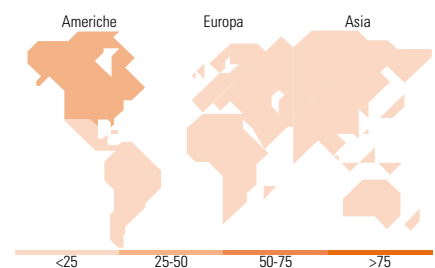
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,87
United Kingdom of Great...	-	4,03
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,81
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,64
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,83
Sensibile	47,49
Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,22
Societario	11,65
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,32
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,47
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	SGD 11,00	ISIN	LU1900803310		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)