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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

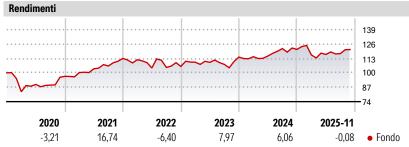
No benchmark

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
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	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2025	-4,12	0,37	0,68	-
1-Anno	-0,89	2024	0,30	0,57	5,81	-0,62
3-Anni Ann.ti	4,01	2023	3,58	-0,12	-1,69	6,15
5-Anni Ann.ti	4,57	2022	-1,02	-6,69	0,48	0,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,53	3,43	2,44	6,42

Americhe

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo	Ripa
31,03	Ame

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	-	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	3,97
Germany (Federal Republic	_	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	19

<b>♦</b> Ciclico	31,03
✓ Sensibile	50,21
→ Difensivo	18,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88.82
	,

up Governativo	00,02
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,65

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

Europa

## **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 11,08
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	Inc
ISIN	LU1900803310

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

Asia - Emergente

(31/10/2025)

6,38