

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund SGD L-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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	1,87
1-Anno	-1,50
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,08	0,46	0,74	2,54
2024	0,35	0,62	5,90	-0,56
2023	3,63	-0,07	-1,65	6,22
2022	-0,94	-6,64	0,48	0,87

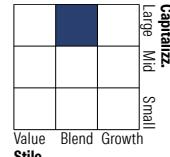
Portafoglio 31/12/2025



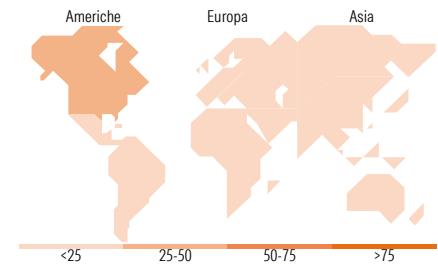
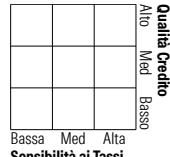
	Netta
● Azioni	43,41
● Obbligazioni	40,71
● Liquidità	12,37
● Altro	3,52

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,59
● Sensibile	52,12
● Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (29/01/2026)	SGD 14,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	248,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)	0,03 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900803583

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,58%