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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

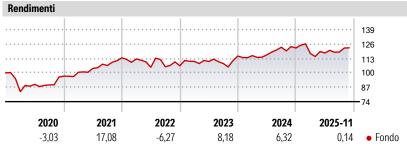
No benchmark

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	0,12
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	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2025	-4,08	0,46	0,74	-
1-Anno	-0,64	2024	0,35	0,62	5,90	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,25	2023	3,63	-0,07	-1,65	6,22
5-Anni Ann.ti	4,80	2022	-0,94	-6,64	0,48	0,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,63	3,49	2,50	6,50

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
1			
		,	
25	05.50	50.75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,03
₩ Sensibile	50,21
→ Difensivo	18,76

Fondo
88,82
5,77
0,56
0,00
4,20
0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Asia - Emergente	6,38

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 14,18
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900803583

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-