

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund USD A-H Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

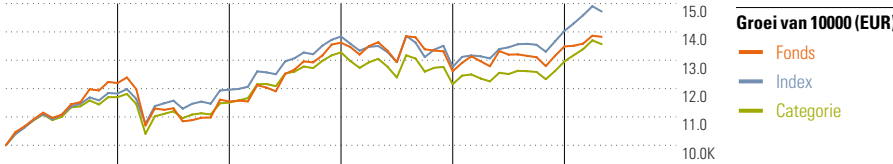
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	21.96	-5.36	18.01	-7.40	6.93	2.52	Fonds
+/- Index	-	-	2.31	0.37	-3.03	-2.37	+/- Index
+/- Categorie	4.97	-3.98	2.55	1.12	0.33	-2.19	+/- Categorie
Percentiel Score	8	79	24	38	48	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.85	Std Deviatie	8.46
R-kwadraat	89.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.81	-0.90	-1.03
6 Maanden	6.49	-3.50	-3.39
1 jaar	5.71	-6.56	-5.03
3 jr gean.	5.44	-0.78	0.50
5 jr gean.	4.74	-1.53	-0.02

Kwartaalrendementen

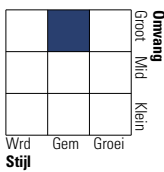
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.80	-	-	-
2023	2.80	1.79	-0.68	2.89
2022	-0.88	-4.20	3.49	-5.77
2021	5.02	3.25	3.25	5.40
2020	-12.27	5.66	-2.97	5.23

Portefeuille 31 jan 2024

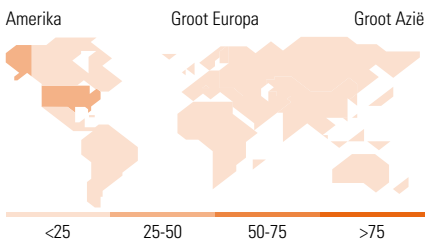
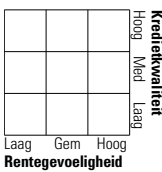
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.43	0.00	39.43
Obligaties	57.46	0.00	57.46
Kas/ geldmarkt	44.07	47.27	-3.21
Overig	6.32	0.00	6.32

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	8.10
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.15
United Kingdom of Great...	—	3.04
European Investment Bank...	—	2.75
Inter-American Development...	—	2.73
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.53
10 Year Treasury Note Future...	—	2.49
5 Year Treasury Note Future...	—	2.27
International Bank for...	—	2.24
Chile (Republic of) 5%2028-10-01	—	1.97
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		53
% Van vermogen in top 10 posities		31.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.46
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.59
Financiële dienstverlening	24.02
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	39.49
Communicatiediensten	6.56
Energie	-
Industrie	10.35
Technologie	22.58
Defensief	24.05
Defensieve consumptiegoederen	4.37
Gezondheidszorg	12.89
Nutsbedrijven	6.79

Regioverdeling	% Aand
Amerika	39.34
Verenigde Staten	35.39
Canada	1.61
Latijns Amerika	2.35
Groot Europa	35.36
Verenigd Koninkrijk	5.48
West Europa – Euro	21.84
West Europa – Niet Euro	6.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.60
Groot Azië	25.30
Japan	6.50
Australazië	2.87
Azië - Ontwikkeld	11.92
Azië - Emerging	4.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	4 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maria Municchi	ISIN	LU1900801454		
Aanvangsdatum	29 nov 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 12.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 360.92				