

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

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™

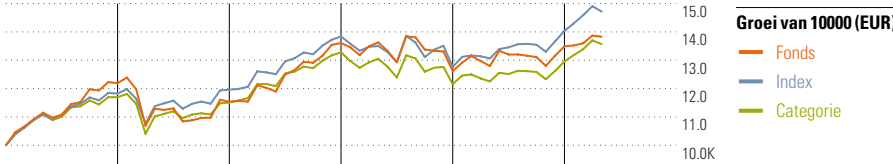
★★★

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
	21.92	-5.39	17.98	-7.28	6.92	2.49	Fonds
	-	-	2.28	0.50	-3.03	-2.39	+/- Index
	4.92	-4.01	2.52	1.25	0.33	-2.21	+/- Categorie
	8	80	25	37	48	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.85	Std Deviatie	8.46
R-kwadraat	89.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	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	1.75	-0.96	-1.09
6 Maanden	6.49	-3.50	-3.39
1 jaar	5.67	-6.60	-5.07
3 jr gean.	5.48	-0.74	0.54
5 jr gean.	4.75	-1.52	-0.02

Kwartaalrendementen

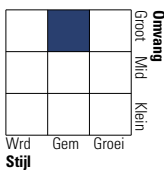
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.80	-	-	-
2023	2.82	1.75	-0.69	2.91
2022	-0.87	-4.16	3.48	-5.68
2021	5.03	3.19	3.27	5.41
2020	-12.29	5.69	-2.99	5.22

Portefeuille 31 jan 2024

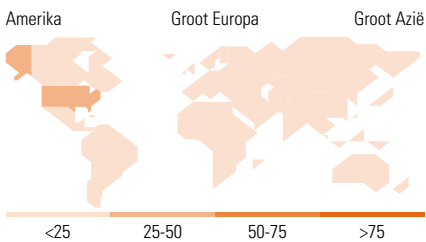
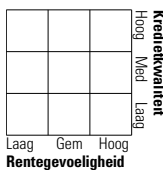
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.43	0.00	39.43
Obligaties	57.46	0.00	57.46
Kas/ geldmarkt	44.07	47.27	-3.21
Overig	6.32	0.00	6.32

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	Inc		
Fondsmanager	Maria Municchi	ISIN	LU1900801611		
Aanvangsdatum	29 nov 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 10.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 360.92				