

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation USD Modérée

Objectif d'investissement

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	Performance
Fonds	23.11	-4.46	19.15	-6.51	7.82	2.84	Fonds
Indice	-	-	3.45	1.26	-2.14	-2.04	+/- Indice
Catégorie	6.12	-3.08	3.70	2.01	1.22	-1.87	+/- Catégorie
Rang %	6	75	17	29	36	87	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-0.01	Ratio de Sharpe	0.54
Bêta	0.85	Volatilité	8.47
R ²	89.02	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.08	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	3.40	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.04	-0.66	-0.79
6 mois	7.00	-2.99	-2.89
1 an	6.63	-5.64	-4.11
3 ans (annualisée)	6.41	0.19	1.47
5 ans (annualisée)	5.72	-0.55	0.96

Performances

trimestrielles (%)

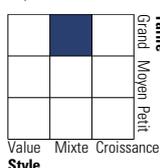
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.04	-	-	-
2023	3.01	2.00	-0.46	3.10
2022	-0.65	-3.95	3.74	-5.56
2021	5.31	3.45	3.50	5.67
2020	-12.05	5.92	-2.74	5.45

Portefeuille 31 janv. 2024

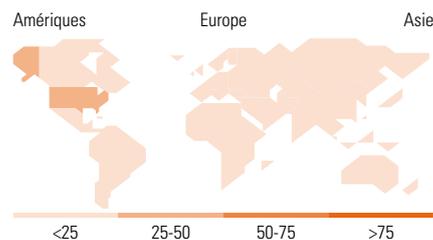
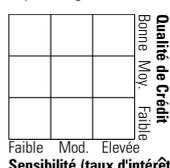
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	39.43	0.00	39.43
Obligations	57.46	0.00	57.46
Liquidités	44.07	47.27	-3.21
Autres	6.32	0.00	6.32

Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	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
Nombre de lignes actions		72
Nombre de lignes obligations		53
Poids des 10 premières lignes (%)		31.27

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	36.46
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	9.59
Services financiers	24.02
Immobilier	2.85
Sensibles	39.49
Services de communication	6.56
Energie	-
Industrie	10.35
Technologie	22.58
Défensifs	24.05
Consommation défensive	4.37
Santé	12.89
Services publics	6.79

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	39.34
États-Unis	35.39
Canada	1.61
Amérique Latine	2.35
Europe	35.36
Royaume-Uni	5.48
Eurozone	21.84
Europe - sauf Euro	6.44
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	1.60
Asie	25.30
Japon	6.50
Australasie	2.87
Asie - Pays Développés	11.92
Asie - Émergente	4.00

Opérations

Société de gestion	M&G Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.mandg.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.60%
Date de création	4 déc. 2018	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Maria Municchi	ISIN	LU1900802262		
Gère le fonds depuis	29 nov. 2018				

Valeur liquidative (17 mai 2024)	13.46 USD
Actif net (millions)	360.92 EUR