## M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

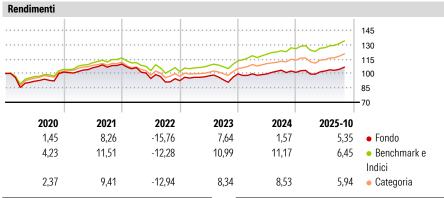
No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	5,14	6,64	6,07	2025	-1,73	3,18	1,76	-
1-Anno	4,17	5,76	4,31	2024	0,03	-0,12	3,92	-2,18
3-Anni Ann.ti	3,85	8,25	6,71	2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
5-Anni Ann.ti	1,17	5,29	3,58	2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,59	3,83	0,56	3,08
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Europa	Asia
	15	
		Y Z
<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 Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

<b>℃</b> Ciclico	31,03		
✓ Sensibile	50,21		
→ Difensivo	18,76		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	88,82		
Societario	5,77		
★ Cartolarizzazioni	0,56		
Enti Locali	0.00		

· GCIICO	31,03
<b>∨</b> Sensibile	50,21
→ Difensivo	18,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,82
O Societario	5,77
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,56
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,65

Fondo
44,53
44,53
0,00
0,00
26,30
5,59
15,37
5,34
0,00
0,00
0,00
29,17
12,81
1,59
8,40
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 (27/11/2025)	EUR 11,87
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	33,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900799880

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-