M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

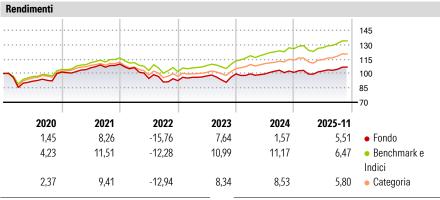
Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Usato nel Report

Allocation NR EUR

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	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,80	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,11	5,21	5,16	2025	-1,73	3,18	1,76	-
1-Anno	3,64	4,51	3,93	2024	0,03	-0,12	3,92	-2,17
3-Anni Ann.ti	4,29	8,79	7,23	2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
5-Anni Ann.ti	0,95	5,01	3,44	2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,59	3,83	0,56	3,08
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Germany (Federal Republic	_	7,25
Germany (Federal Republic	_	5,47
United Kingdom of Great	-	5,09
United Kingdom of Great	_	4,06
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	4,01
Germany (Federal Republic	_	3,68
Germany (Federal Republic	_	3,15
European Investment Bank 3.75%	_	2,66
Australia (Commonwealth of)	_	2,49
Germany (Federal Republic	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

♣ Ciclico	30,99
₩ Sensibile	52,22
→ Difensivo	16,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,50
Societario	5,89
⚠ Cartolarizzazioni	0,57
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	50,74		
Stati Uniti	48,61		
Canada	0,71		
America Latina e Centrale	1,43		
Europa	25,60		
Regno Unito	5,47		
Europa Occidentale - Euro	15,28		
Europa Occidentale - Non Euro	4,85		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	23,65		
Giappone	13,04		
Australasia	0,72		
Asia - Paesi Sviluppati	5,35		
Asia - Emergente	4,56		

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 (17/12/2025)	EUR 9,41
Patrimonio Netto (MIn)	251,12 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,27 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900799963

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	=