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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,32	9,62	9,86	2025	-1,38	3,55	2,14	-
1-Anno	6,84	7,90	6,78	2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
3-Anni Ann.ti	7,14	9,20	8,00	2023	4,13	1,92	-3,84	7,01
5-Anni Ann.ti	4,55	6,61	4,67	2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	4,21	0,92	3,46
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	25							

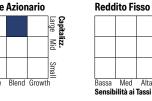
**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali	
Nome Settor	re %
Germany (Federal Republic	- 6,03
Germany (Federal Republic	- 5,88
United Kingdom of Great	- 5,32
United Kingdom of Great	- 4,19
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	- 4,03
Germany (Federal Republic	- 3,64
Germany (Federal Republic	- 3,36
European Investment Bank 3.75%	- 2,78
Germany (Federal Republic	- 2,71
Australia (Commonwealth of)	- 2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	18

Ciclico	31,98		
₩ Sensibile	49,64		
→ Difensivo	18,38		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	88,21		
Societario	5,87		
★ Cartolarizzazioni	0,57		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66		
Derivati	0,69		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,82
Stati Uniti	44,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	15,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,25
Giappone	12,51
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	6,39

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 (29/10/2025)	EUR 13,18
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	4,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900800308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-