M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR LI Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

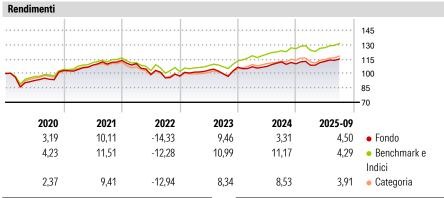
No benchmark

Morningstar Rating™

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

	- / -						
3Y Tracking Error	3,27	10Y	' Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
applicabile)							

•	,	•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,46	9,62	9,86	2025	-1,32	3,62	2,20	-
1-Anno	7,11	7,90	6,78	2024	0,45	0,31	4,37	-1,76
3-Anni Ann.ti	7,40	9,20	8,00	2023	4,19	1,98	-3,79	7,08
5-Anni Ann.ti	4,81	6,61	4,67	2022	-2,97	-10,29	-3,48	1,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	- 025	-	-	2021	1,01	4,27	0,99	3,52

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
SECTION	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	6,03
_	5,88
_	5,32
_	4,19
_	4,03
_	3,64
_	3,36
_	2,78
_	2,71
_	2,67
	40,61
	84
onari	18
	- - - - - - - - -

♣ Ciclico	31,98
₩ Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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 13,40
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900800647

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-