

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund GBP C-H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

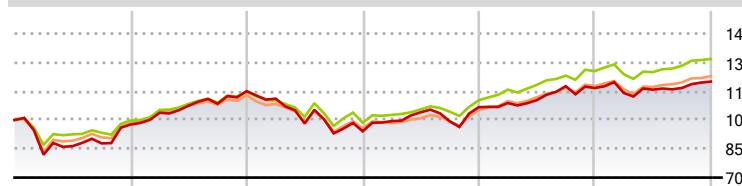
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,77	-18,18	13,33	9,33	2,90	1,30
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	2,15

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,84	Bmkm	3,90
6-Mesi	4,79	6,72	6,79
1-Anno	2,26	4,57	4,97
3-Anni Ann.ti	7,20	9,40	8,08
5-Anni Ann.ti	3,65	5,57	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	1,50	0,74	2,89
2024	2,03	1,38	6,58	-0,82
2023	5,62	4,62	-4,51	7,41
2022	-3,41	-11,67	-5,22	1,18

### Portafoglio 31/01/2026

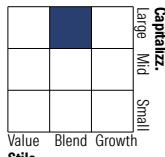


### Asset Allocation %

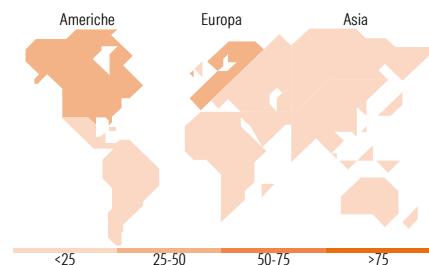
• Azioni	43,20
• Obbligazioni	43,71
• Liquidità	9,65
• Altro	3,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,42
Germany (Federal Republic...	-	5,41
United Kingdom of Great...	-	5,11
United Kingdom of Great...	-	4,17
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,10
Germany (Federal Republic...	-	3,20
European Investment Bank 3,75%	-	2,63
Australia (Commonwealth of...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,53
Germany (Federal Republic...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,95
⌚ Sensibile	51,11
⌚ Difensivo	16,94

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	89,28
🏛️ Societario	5,99
🏛️ Cartolarizzazioni	0,58
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,54
🏛️ Derivati	0,61

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>46,01</b>
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>33,03</b>
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,95</b>
Giappone	9,34
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergenti	4,35

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	GBP 14,27	ISIN	LU1900804987	
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR			
(31/01/2026)				