# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar HK M	nderate Tan	net Allocation NR GRP (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	3,34	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,54	7,85	7,31	2025	-2,19	1,50	0,74	-
1-Anno	2,36	5,68	4,10	2024	2,03	1,38	6,58	-0,82
3-Anni Ann.ti	7,72	9,02	8,02	2023	5,62	4,62	-4,51	7,41
5-Anni Ann.ti	6,31	7,14	6,19	2022	-3,41	-11,67	-5,22	1,18
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	6,23	3,57	0,92	6,06

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

21 00

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	18

GICIICO	51,98
<b>₩</b> Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,21
Societario	5,87
<b>☆</b> 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)	GBP 14,11
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900804987

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	_