M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund GBP L-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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	78,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
D. C. M. C. C. HICAL		AU C ND ODD CL	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	4,21	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,68	8,39	7,43	2025	-2,13	1,56	0,81	-
1-Anno	2,61	6,07	4,50	2024	2,10	1,43	6,65	-0,76
3-Anni Ann.ti	7,98	9,10	8,01	2023	5,69	4,68	-4,46	7,47
5-Anni Ann.ti	6,58	7,25	6,07	2022	-3,35	-11,60	-5,18	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,30	3,63	0,98	6,16
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	гора	Asia
	V		
<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 Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Ciclico Sensibile	31,98 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)	GBP 14,35
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe	(MIn) 0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900805109

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-