

# 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

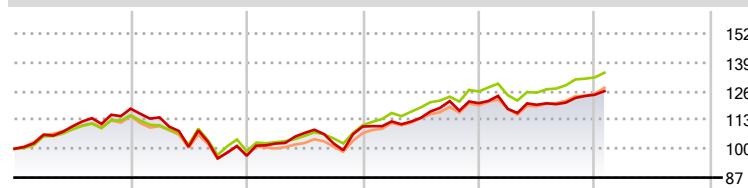
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,10	-17,99	13,60	9,60	3,16	1,32
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
		10,10	11,86	4,47	2,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,80	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	6,72	6,79	2025	-2,13	1,56	0,81	2,95
1-Anno	3,25	4,57	4,97	2024	2,10	1,43	6,65	-0,76
3-Anni Ann.ti	7,61	9,40	8,08	2023	5,69	4,68	-4,46	7,47
5-Anni Ann.ti	3,98	5,57	4,48	2022	-3,35	-11,60	-5,18	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

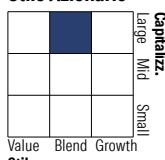
### Portafoglio 31/01/2026



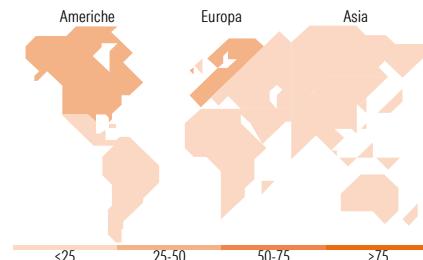
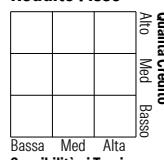
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,20
• Obbligazioni	43,71
• Liquidità	9,65
• Altro	3,43

### 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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### 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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 14,57	ISIN	LU1900805109		
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR				
(31/01/2026)					