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 | - |