M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund JI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

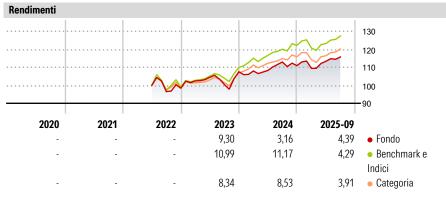
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Danid O	Familia	Dl.	0-4	Dan din anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,38	9,23	9,75	2025	-1,35	3,58	2,16	-
1-Anno	6,95	7,83	6,84	2024	0,41	0,27	4,33	-1,79
3-Anni Ann.ti	7,25	9,16	8,02	2023	4,15	1,94	-3,82	7,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,52	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025

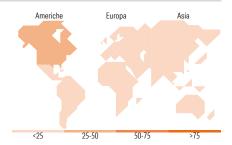








Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali	
Nome Settor	re %
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 Azionari	84
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	31,98	
✓ Sensibile	49,64	
→ Difensivo	18,38	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	88,21	
⊙ Societario	5,87	

→ 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	16/06/2022
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (29/10/2025)	EUR 11,97
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481493885

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	_