M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

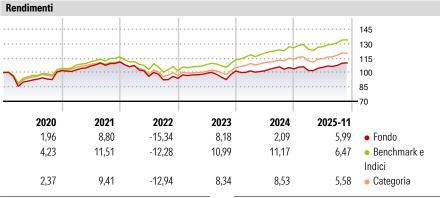
Morningstar Rating™

**

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 Rischio						
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,26			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94			
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove			

								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,42	6,08	5,94	2025	-1,60	3,31	1,89	-
1-Anno	4,72	5,68	4,89	2024	0,16	0,01	4,05	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,68	8,05	6,97	2023	3,88	1,68	-4,07	6,76
5-Anni Ann.ti	1,71	5,42	3,67	2022	-3,26	-10,56	-3,77	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,71	3,96	0,68	3,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



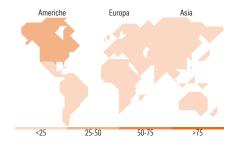




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	_	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	-	3,97
Germany (Federal Republic	_	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

Ciclico✓ Sensibile	31,03 50,21
→ Difensivo	18,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,82
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20
■ Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	44,53	
Stati Uniti	44,53	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	26,30	
Regno Unito	5,59	
Europa Occidentale - Euro	15,37	
Europa Occidentale - Non Euro	5,34	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	29,17	
Giappone	12,81	
Australasia	1,59	
Asia - Paesi Sviluppati	8,40	
Asia - Emergente	6,38	

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 (28/11/2025)	EUR 9,81
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	20,23 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Inc LU1900799708
IOIN	201700177100

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	=