

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

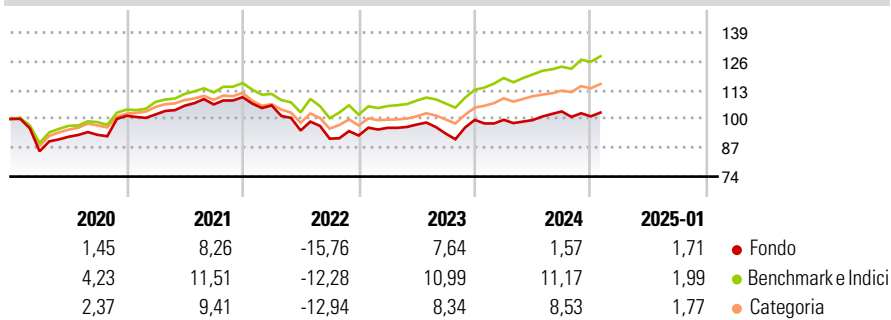
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

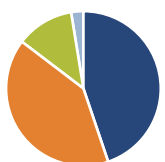
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 9,15  |
| 3Y R-Squared      | 84,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,54 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,60  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,35  | 4,51  | 3,53  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,68  | 7,22  | 5,41  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,16  | 11,81 | 10,12 | 2024                     | 0,03  | -0,12  | 3,92  | -2,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,30 | 4,72  | 2,57  | 2023                     | 3,75  | 1,55   | -4,19 | 6,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,42  | 4,80  | 3,11  | 2022                     | -3,38 | -10,67 | -3,89 | 1,54  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 0,59  | 3,83   | 0,56  | 3,08  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



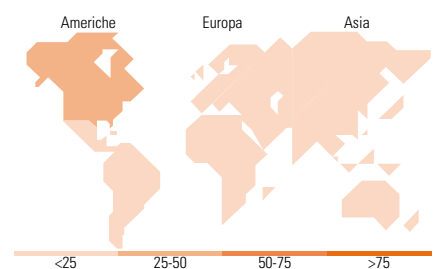
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 44,81 |
| ● Obbligazioni     | 40,54 |
| ● Liquidità        | 12,09 |
| ● Altro            | 2,56  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 4,83  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 4,04  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,22  |
| European Investment Bank 3.75%              | -       | 2,78  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,74  |
| Inter-American Development...               | -       | 2,69  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,61  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 2,33  |
| International Bank for...                   | -       | 2,00  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 83    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 34    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,89 |
| 📈 Sensibile  | 49,22 |
| 🛡️ Difensivo | 16,89 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 75,63 |
| ⚙️ Societario              | 14,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,74  |
| 📁 Derivati                 | 0,52  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,95</b> |
| Stati Uniti                   | 43,95        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,55</b> |
| Regno Unito                   | 10,78        |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,90        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,87         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,50</b> |
| Giappone                      | 7,25         |
| Australasia                   | 1,64         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 7,38         |
| Asia - Emergente              | 6,23         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,82 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,30% |
| Data di Partenza       | 04/12/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,21% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 11,40           | ISIN                    | LU1900799880 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 295,52 EUR          |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)