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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

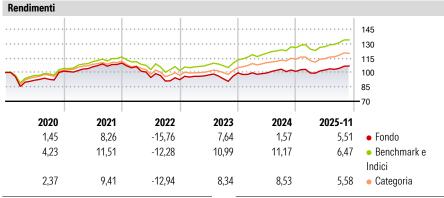
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark 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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	6,08	5,94	2025	-1,73	3,18	1,76	-
1-Anno	4,20	5,68	4,89	2024	0,03	-0,12	3,92	-2,17
3-Anni Ann.ti	4,16	8,05	6,97	2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
5-Anni Ann.ti	1,20	5,42	3,67	2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	0,59	3,83	0,56	3,08

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



re	%
_	7,16
_	5,51
-	5,01
_	4,00
-	3,97
_	3,63
-	3,12
-	2,84
-	2,71
_	2,69
	40,64
	83
	19
	e

31,03		
50,21		
18,70		
Fondo		
88,82		
5,77		
0,56		
0,00		
4,20		
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 9,48
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	10,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900799963

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-