

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

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

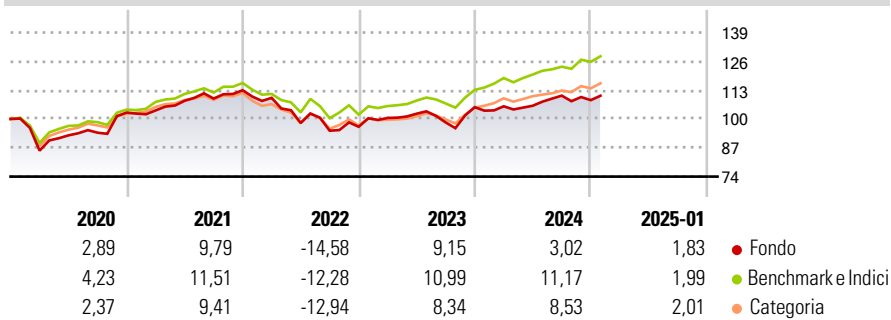
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,67	12,01	10,55	2024	0,38	0,24	4,29	-1,83
3-Anni Ann.ti	0,63	4,87	2,97	2023	4,11	1,90	-3,85	7,00
5-Anni Ann.ti	1,79	4,75	3,02	2022	-3,04	-10,36	-3,55	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,94	4,20	0,91	3,45

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



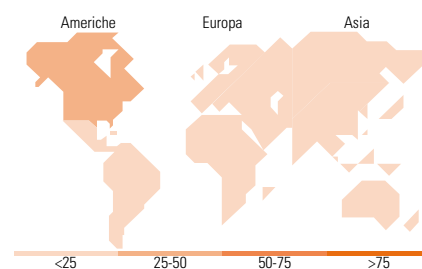
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,62
● Obbligazioni	40,25
● Liquidità	9,17
● Altro	5,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,87
United Kingdom of Great...	-	4,03
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,75
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,81
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,64
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,83
📊 Sensibile	47,49
🛡️ Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,22
⚙️ Societario	11,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,39
📁 Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,32
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,47
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppatti	7,27
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,33	ISIN	LU1900800217		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)