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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

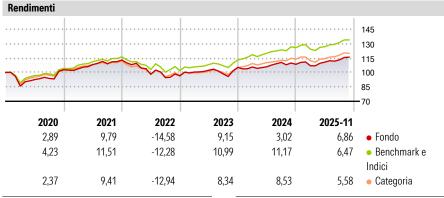
Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	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	3,53	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	6,08	5,94	2025	-1,39	3,54	2,12	-
1-Anno	5,67	5,68	4,89	2024	0,38	0,24	4,29	-1,83
3-Anni Ann.ti	5,63	8,05	6,97	2023	4,11	1,90	-3,85	7,00
5-Anni Ann.ti	2,63	5,42	3,67	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 28/11/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

♣ Ciclico	31,03		
w Sensibile	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 10,46
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900800217

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-