

# 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

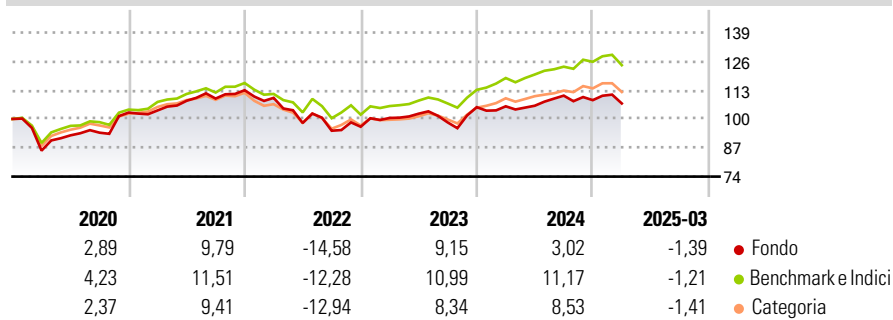
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	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	-4,03	-5,57	-5,31	2025	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-5,37	-4,03	-4,66	2024	0,38	0,24	4,29	-1,83
1-Anno	1,11	2,84	0,99	2023	4,11	1,90	-3,85	7,00
3-Anni Ann.ti	-0,78	2,66	0,83	2022	-3,04	-10,36	-3,55	1,90
5-Anni Ann.ti	3,74	5,45	3,88	2021	0,94	4,20	0,91	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,31
● Obbligazioni	48,68
● Liquidità	4,06
● Altro	3,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

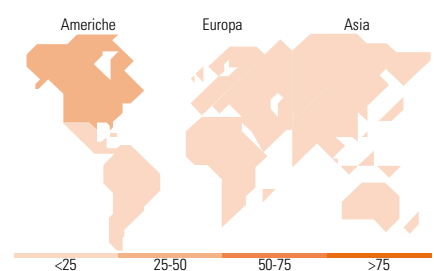
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,77
Germany (Federal Republic...)	-	5,32
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,29
United Kingdom of Great...	-	4,13
United Kingdom of Great...	-	3,72
Germany (Federal Republic...)	-	3,17
European Investment Bank 3.75%	-	2,76
Germany (Federal Republic...)	-	2,75
Germany (Federal Republic...)	-	2,62
International Bank for...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	35,65
📈 Sensibile	46,30
🛡️ Difensivo	18,05

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,51
⚙️ Societario	6,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,02
📁 Derivati	0,67

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>43,82</b>
Stati Uniti	43,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,26</b>
Regno Unito	10,49
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,91</b>
Giappone	7,01
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	6,94

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		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	0,90%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,67	ISIN	LU1900800217		
Patrimonio Netto (Mln)	273,84 EUR				

(31/03/2025)