

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI 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

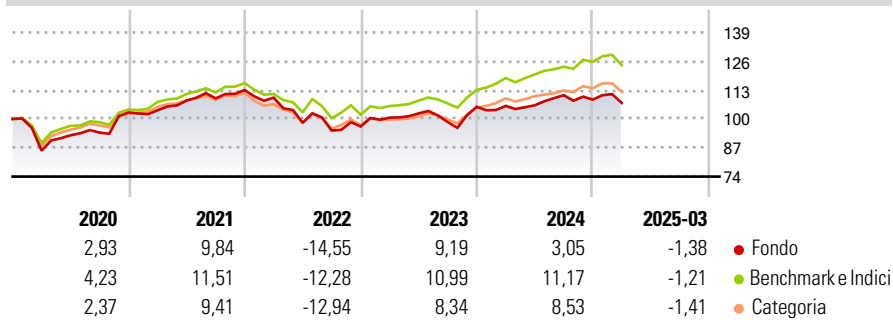
The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4 to 8% per year over any five-year period. Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	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	-4,02	-5,57	-5,31	2025	-1,38	-	-	-
6-Mesi	-5,36	-4,03	-4,66	2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
1-Anno	1,15	2,84	0,99	2023	4,13	1,92	-3,84	7,01
3-Anni Ann.ti	-0,74	2,66	0,83	2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91
5-Anni Ann.ti	3,78	5,45	3,88	2021	0,95	4,21	0,92	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



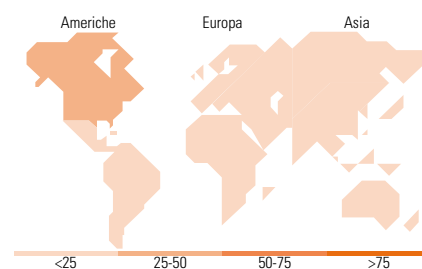
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,31
● Obbligazioni	48,68
● Liquidità	4,06
● Altro	3,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



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

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<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 Sviluppatti	7,40
Asia - Emergente	6,94

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 11,82	ISIN	LU1900800308		
Patrimonio Netto (Mln)	273,84 EUR				

(31/03/2025)