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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

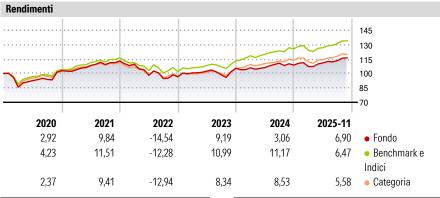
No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 Kischio					
3Y Alpha	-2,14	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	-0,79	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,63	3,05	Trimestrali %	•			٦.
6-Mesi	5,92	6,08	5,94	2025	-1,38	3,55	2,14	-
1-Anno	5,71	5,68	4,89	2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
3-Anni Ann.ti	5,67	8,05	6,97	2023	4,13	1,91	-3,85	7,01
5-Anni Ann.ti	2,67	5,42	3,67	2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	4,21	0,93	3,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Setto	re %
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	83
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	19

' Ciclico	31,03
✓ 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 10,49
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

	atrimonio Classe (MIn) 8/11/2025)	0,05 EUR
Do	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	EUR
U(	CITS	Si
ln	c/Acc	Inc
IS	IN	LU1900800480

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-