

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

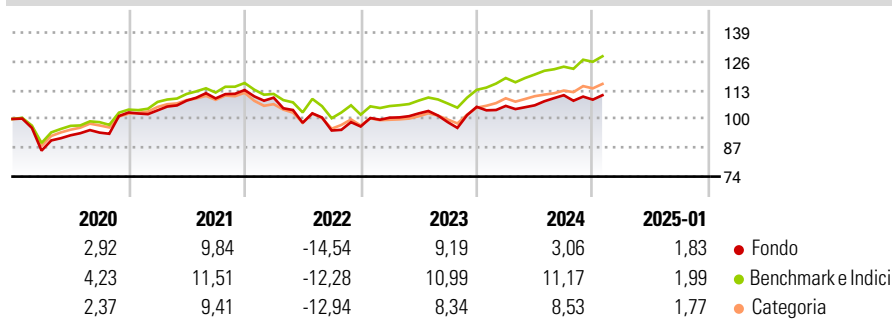
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,93	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	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	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	1,72	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,69	11,81	10,12	2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
3-Anni Ann.ti	0,13	4,72	2,57	2023	4,13	1,91	-3,85	7,01
5-Anni Ann.ti	1,88	4,80	3,11	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,81
Obbligazioni	40,54
Liquidità	12,09
Altro	2,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

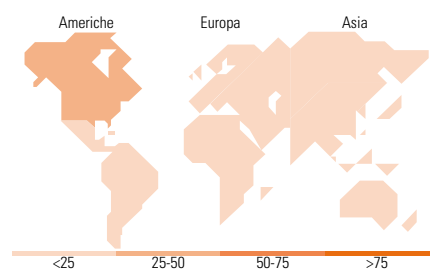


### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,89
Sensibile	49,22
Difensivo	16,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,63
Societario	14,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	0,52



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,95</b>
Stati Uniti	43,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,55</b>
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	17,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,50</b>
Giappone	7,25
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	6,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,83
United Kingdom of Great...	-	4,04
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
European Investment Bank 3.75%	-	2,78
United Kingdom of Great...	-	2,74
Inter-American Development...	-	2,69
Germany (Federal Republic...)	-	2,61
Germany (Federal Republic...)	-	2,33
International Bank for...	-	2,00
Germany (Federal Republic...)	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,23	ISIN	LU1900800480		
Patrimonio Netto (Mln)	295,52 EUR				

(31/12/2024)