

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR L Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

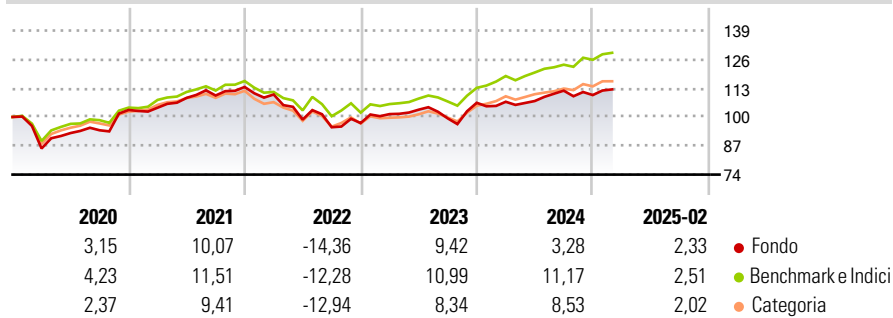
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	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	-2,21	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,96	1,37	1,55	2024	0,44	0,30	4,36	-1,77
1-Anno	2,44	5,79	4,49	2023	4,18	1,97	-3,79	7,07
3-Anni Ann.ti	0,35	4,27	2,53	2022	-2,98	-10,30	-3,49	1,97
5-Anni Ann.ti	3,71	6,07	4,21	2021	1,00	4,26	0,98	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

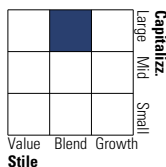
### Portafoglio 31/01/2025



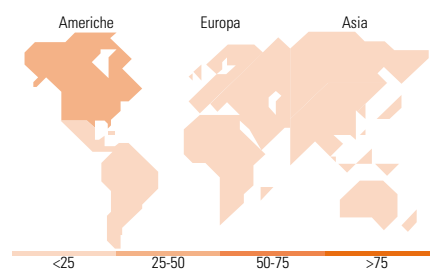
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,62
Obbligazioni	40,34
Liquidità	9,06
Altro	5,98

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,87
United Kingdom of Great...	—	4,03
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	3,99
United Kingdom of Great...	—	3,75
Germany (Federal Republic...)	—	3,22
European Investment Bank 3.75%	—	2,81
Germany (Federal Republic...)	—	2,74
Inter-American Development...	—	2,64
Germany (Federal Republic...)	—	2,61
International Bank for...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,83
Sensibile	47,49
Difensivo	17,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,28
Societario	11,78
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,32</b>
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,21</b>
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,47</b>
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppatti	7,27
Asia - Emergente	6,22

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,39	ISIN	LU1900800563		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)