M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR Z Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

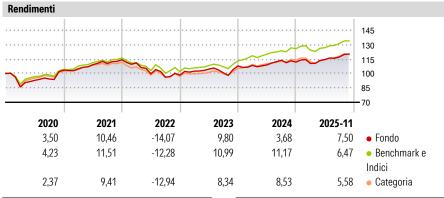
Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94		
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,04	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	3,70	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	6,08	5,94	2025	-1,23	3,71	2,30	-
1-Anno	6,36	5,68	4,89	2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
3-Anni Ann.ti	6,30	8,05	6,97	2023	4,27	2,05	-3,71	7,16
5-Anni Ann.ti	3,26	5,42	3,67	2022	-2,90	-10,22	-3,41	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,09	4,35	1,07	3,60
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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.	Patrin
Telefono	-	(28/11/2
Web	www.mandg.com	Domic
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Ad
NAV (28/11/2025)	EUR 13,69	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900800993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-