

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

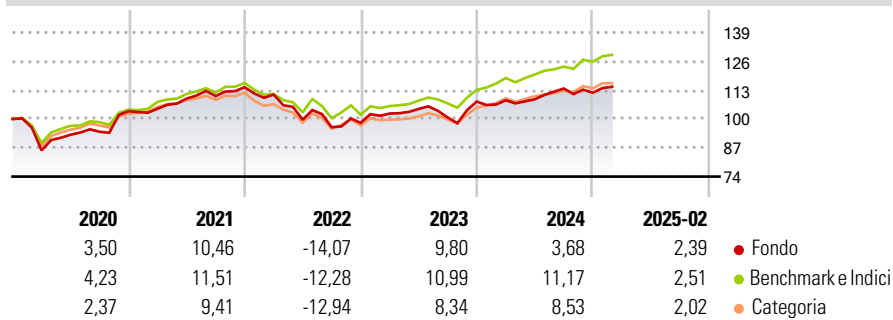
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	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	-1,69	-2,40	-2,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	2,58	2,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,50	6,58	5,15	2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
3-Anni Ann.ti	1,09	4,54	2,89	2023	4,27	2,05	-3,71	7,16
5-Anni Ann.ti	4,28	6,00	4,22	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 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



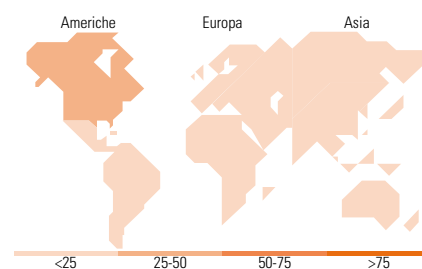
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,62
● Obbligazioni	40,34
● Liquidità	9,06
● Altro	5,98

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
America	43,32
Stati Uniti	43,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
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
Asia	22,47
Giappone	7,27
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 12,76	ISIN	LU1900800993		
Patrimonio Netto (Mln)	293,98 EUR				

(31/01/2025)