

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

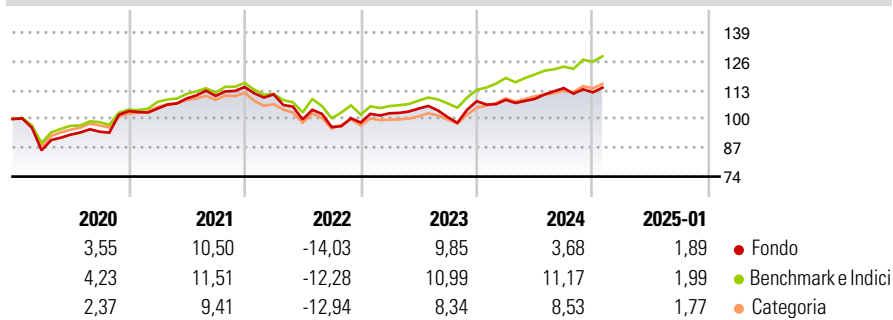
Morningstar Rating™

★★

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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	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	1,87	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,32	11,81	10,12	2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
3-Anni Ann.ti	0,73	4,72	2,57	2023	4,28	2,07	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	2,49	4,80	3,11	2022	-2,89	-10,21	-3,40	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,10	4,36	1,08	3,61

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

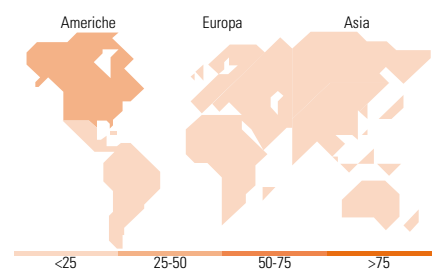


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,89
📈 Sensibile	49,22
🛡️ Difensivo	16,89

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 %

	Fondo
America	43,95
Stati Uniti	43,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,55
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
Asia	22,50
Giappone	7,25
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,94	ISIN	LU1900801298		
Patrimonio Netto (Mln)	295,52 EUR				

(31/12/2024)