

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund GBP C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

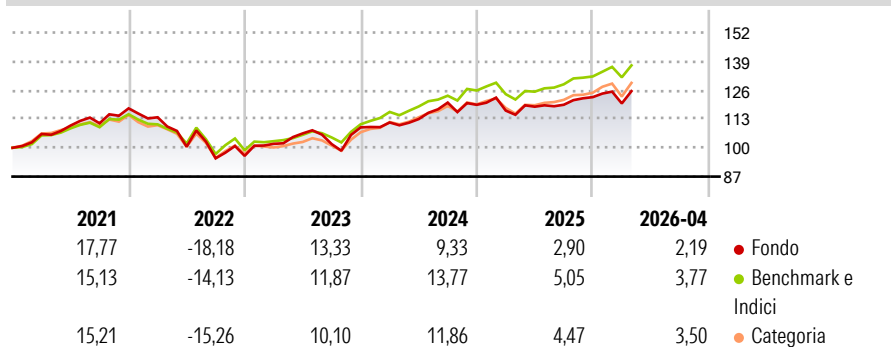
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the sub-fund aims 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,52	2,64
6-Mesi	6,12	6,21	6,64
1-Anno	9,60	12,41	11,74
3-Anni Ann.ti	7,40	10,05	9,10
5-Anni Ann.ti	3,67	5,37	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
2025	-2,19	1,50	0,74	2,89
2024	2,03	1,38	6,58	-0,82
2023	5,62	4,62	-4,51	7,41
2022	-3,41	-11,67	-5,22	1,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	43,63
Obbligazioni	49,50
Liquidità	3,41
Altro	3,46

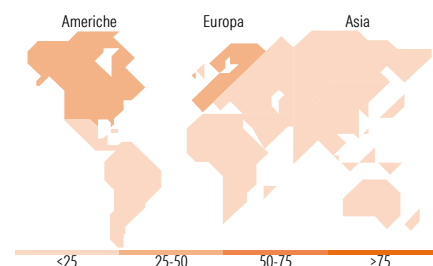
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,82
Germany (Federal Republic...)	-	5,81
United Kingdom of Great...	-	5,15
United Kingdom of Great...	-	4,30
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,28
Germany (Federal Republic...)	-	3,28
Australia (Commonwealth of)...	-	3,01
European Investment Bank 3.75%	-	2,82
Germany (Federal Republic...)	-	2,65
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	49,47
Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,72
Societario	6,35
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,60
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
Europa	32,60
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,80
Giappone	9,38
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	GBP 14,50	ISIN	LU1900804987		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)