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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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.

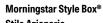


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	78,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar HK M	nderate Tan	net Allocation NR GRP (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	3,52	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	4,81	3,58	2025	-2,13	1,56	0,81	-
1-Anno	2,36	4,01	3,24	2024	2,10	1,43	6,65	-0,76
3-Anni Ann.ti	6,92	8,11	7,13	2023	5,69	4,68	-4,46	7,47
5-Anni Ann.ti	4,60	6,02	4,92	2022	-3,35	-11,60	-5,18	1,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	6,30	3,63	0,98	6,16

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

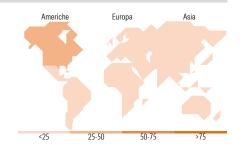
Derivati



Fondo

0,65

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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 Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

<b>℃</b> 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

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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (28/11/2025)	GBP 14,35
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900805109

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-