

# 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

Not Benchmarked

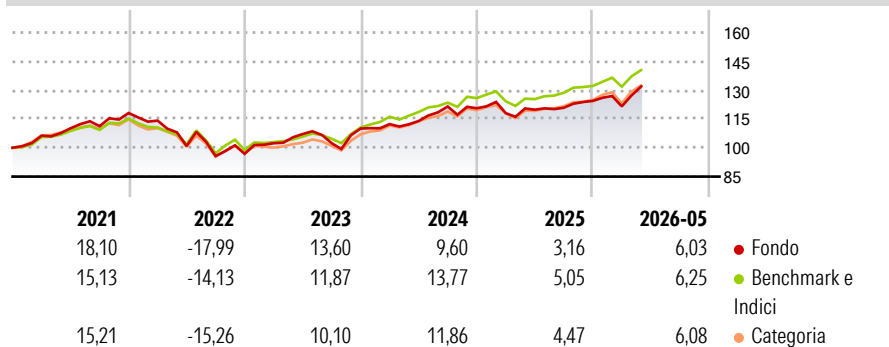
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 8,92 |
| 3Y R-Squared      | 85,20 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,01  | 7,09  | 6,40  |
| 6-Mesi         | 6,57  | 6,82  | 6,66  |
| 1-Anno         | 10,27 | 12,88 | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,47  | 10,44 | 9,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,76  | 5,42  | 4,17  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,27 | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,13 | 1,56   | 0,81  | 2,95  |
| 2024 | 2,10  | 1,43   | 6,65  | -0,76 |
| 2023 | 5,69  | 4,68   | -4,46 | 7,47  |
| 2022 | -3,35 | -11,60 | -5,18 | 1,23  |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 45,01 |
| Obbligazioni | 40,15 |
| Liquidità    | 11,92 |
| Altro        | 2,92  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 8,85  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 5,57  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 5,16  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 4,23  |
| M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...              | -       | 4,08  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 3,18  |
| Australia (Commonwealth of)...              | -       | 3,04  |
| European Investment Bank 3.75%              | -       | 2,67  |
| Colombia (Republic Of) 7%                   | -       | 2,07  |
| International Bank for...                   | -       | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 103   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 18    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,35 |
| Sensibile | 53,11 |
| Difensivo | 16,54 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 89,12 |
| Societario               | 6,10  |
| Cartolarizzazioni        | 0,59  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,35  |
| Derivati                 | 0,84  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,02</b> |
| Stati Uniti                   | 42,80        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,81</b> |
| Regno Unito                   | 5,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,25        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,17</b> |
| Giappone                      | 9,83         |
| Australasia                   | 0,53         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,54         |
| Asia - Emergente              | 3,27         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,61%          |
| Data di Partenza       | 04/12/2018          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,67%          |
| Nome del Gestore       | Maria Municchi      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | GBP 15,09           | ISIN                    | LU1900805109 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,34 EUR          |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.