

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

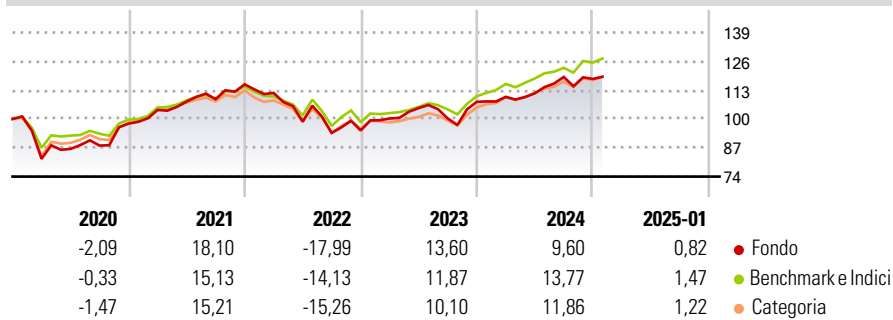
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	13,70	11,68	2024	2,10	1,43	6,65	-0,76
3-Anni Ann.ti	2,22	4,93	3,12	2023	5,69	4,68	-4,46	7,47
5-Anni Ann.ti	3,46	4,71	3,58	2022	-3,35	-11,60	-5,18	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,30	3,63	0,98	6,16

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

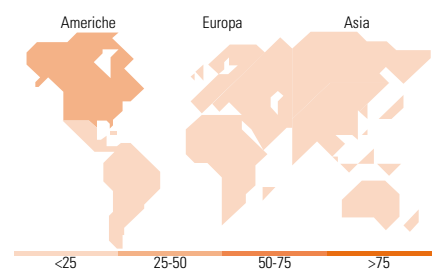
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 13,39	ISIN	LU1900805109		
Patrimonio Netto (Mln)	295,52 EUR				

(31/12/2024)