

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

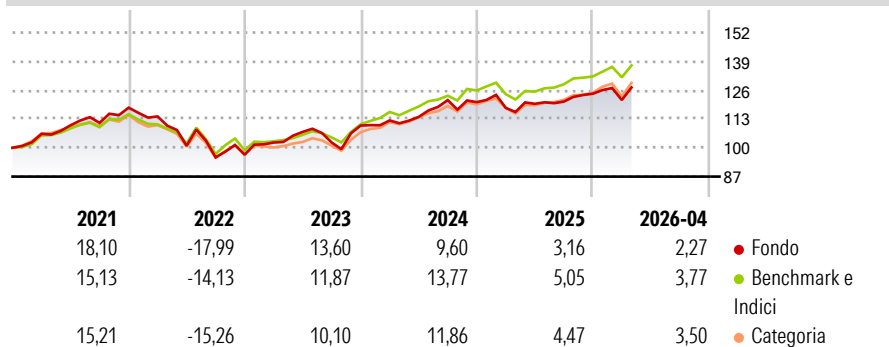
Not Benchmarked

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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

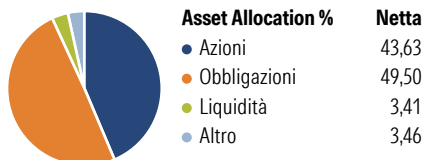
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	2,52	2,64
6-Mesi	6,25	6,21	6,64
1-Anno	9,86	12,41	11,74
3-Anni Ann.ti	7,66	10,05	9,10
5-Anni Ann.ti	3,93	5,37	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	GBP 14,77	ISIN	LU1900805109		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)