

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

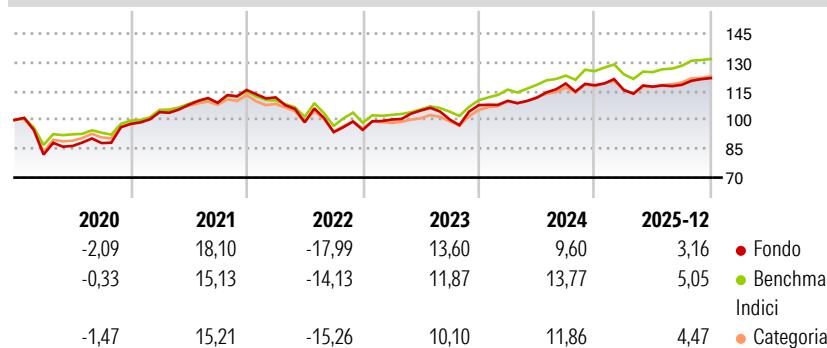
No benchmark

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	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	2,58	2,32	3,46
6-Mesi	4,84	6,62	6,82
1-Anno	4,81	5,97	6,82
3-Anni Ann.ti	7,26	9,18	7,96
5-Anni Ann.ti	4,62	5,79	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

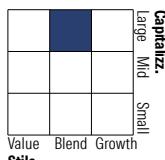
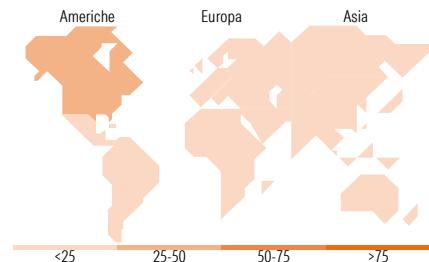
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,71
• Liquidità	12,37
• Altro	3,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,35
Germany (Federal Republic...	-	5,37
United Kingdom of Great...	-	5,18
United Kingdom of Great...	-	4,13
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,05
Germany (Federal Republic...	-	3,73
Germany (Federal Republic...	-	3,16
European Investment Bank 3,75%	-	2,64
Germany (Federal Republic...	-	2,49
Australia (Commonwealth of...)	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,59
● Sensibile	52,12
● Difensivo	16,29
	Fondo
■ Governativo	90,99
■ Societario	6,03
■ Cartolarizzazioni	0,58
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,77
■ Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
Europa	26,24
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,04
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	GBP 14,48	ISIN	LU1900805109		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				
(31/12/2025)					