



## Profilo del fondo

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Un approccio flessibile all'asset allocation per un investimento sostenibile

## Una proposta multi-asset all'investimento sostenibile

- M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund ambisce a generare un risultato complessivo, dato da reddito e crescita del capitale, pari al 4-8% per anno su qualsiasi periodo di cinque anni, tenendo in considerazione i Criteri ESG e/o di Impatto.
- Il fondo intende offrire un'esposizione diversificata in termini di asset class, impiegando vari strumenti di investimento.
- Il gestore ripartisce il patrimonio fra le classi di attivi in base alla filosofia multi-asset di M&G.

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbero diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell'investimento. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo iniziale investito.

Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o un'erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del fondo.

### Panoramica della strategia



Altro: fra gli altri strumenti figurano, a titolo non esclusivo, valute, obbligazioni convertibili e derivati come future e opzioni.

Fonte: M&G, 2021.

## Cosa contraddistingue il fondo?

### Applicare lo screening ESG a tre livelli

Lo scopo è assicurarci di investire solo in società, governi o entità che soddisfino i nostri rigorosi criteri di selezione, basati sui principi ESG.

#### Screening 1

Esclude le società che violano i principi Global Compact ONU\*

#### Screening 2

Esclude i produttori di alcuni settori\*\*

- Tabacchi
- Alcol
- Intrattenimento per adulti
- Gioco d'azzardo
- Carbone termico
- Difesa e armamenti

#### Screening 3

Punteggi ESG MCSI minimi\*\*\*

- Titoli di Stato: BB o superiore
- Corporate: BBB o superiore

\*Principi Global Compact ONU in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

\*\*Per i settori esclusi, il limite dei ricavi è 0% per la produzione.

\*\*\*Si noti che quello ESG e quello creditizio sono due rating distinti.

### Investire per avere un impatto positivo in tutte le asset class

Valutazione degli investimenti con il modello delle "3 i" nella componente a impatto positivo del fondo.

#### Investimento

- Qualità dell'investimento
- Valutazione del rischio

#### Intenzione

- Dichiarazione della mission e allineamento strategico
- Cultura e governance

#### Impatto

- Contributo tangibile agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU†
- Monitoraggio e misurabilità dell'impatto

†Pur sostenendo gli OSS dell'ONU, vi preghiamo di notare che non siamo associati all'ONU e i nostri fondi non sono approvati dall'organizzazione.



Maria Municchi  
Gestore

"Voglio investire in modo responsabile, cogliendo opportunità che possano contribuire a proteggere l'ambiente e prevenire ulteriori danni futuri, ma anche a generare benefici per la società in generale, riducendo nel contempo l'impatto deleterio che possono avere altri investimenti."

## Informazioni principali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 30 giu.<br>2021 | €58,44<br>milioni |
|-----------------|-------------------|

### Data di lancio

29 November 2018

**Benchmark\*:** nessuno

### Settore:

Morningstar Moderati EUR – Globali

### Classi di azioni A in Euro

ISIN (Acc.): LU1900799617

ISIN (Dist.): LU1900799708

### Commissione di sottoscrizione:

max. 4,00%

### Commissione di gestione annuale:

1,50%

**Spese correnti\*\*:** 1,72%

**Classificazione SFDR:** Articolo 8

Fonte dei dati del fondo: M&G, al 30.06.21.

\*Il fondo è gestito attivamente e non ha un benchmark. Gli investitori possono valutare la performance del fondo in rapporto all'obiettivo finanziario.

\*\*Le spese correnti si basano sui costi per l'anno conclusosi in data 01.10.20.

## Perchè investire in questo fondo?

Il fondo intende “democratizzare” l’investimento sostenibile. Offre agli investitori un’esposizione diversificata a un ventaglio di asset selezionati in base ai criteri ESG, oltre che ad aziende e istituzioni che puntano ad avere un impatto positivo sulla società.

Il fondo adotta l’esclusivo e affermato processo di investimento del team Multi Asset di M&G nella costruzione del portafoglio:

- asset allocation strategica sulla base di un solido quadro di riferimento valutativo;
- asset allocation tattica in base alla valutazione degli “episodi” creati dal comportamento degli investitori, che allontanano i prezzi degli asset dal rispettivo valore neutro stimato.

Per questo fondo è consentito un ampio ricorso ai derivati.



Un’asset allocation flessibile e diversificata, che consente agli investitori di non soccombere alle mutevoli condizioni di mercato, ma piuttosto di trarne vantaggio



Integra i principi ESG come filtro per selezionare investimenti appropriati e inserire in portafoglio asset che contribuiscano a generare un impatto positivo



Intende offrire agli investitori risultati finanziari interessanti (combinazione di reddito e crescita del capitale del 4-8% per anno su qualsiasi periodo di cinque anni<sup>††</sup>)

††Il fondo ambisce a generare questo risultato applicando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e/o di Impatto.  
Fonte: M&G, 2021.



## Contatti

☎ 02 3206 551

@ info@mandgitalia.it

🌐 mandgitalia.it

## Per essere sempre aggiornati

 Segui la nostra pagina LinkedIn **M&G Investments Italia** per avere aggiornamenti a portata di click!

**M&G**  
Investments

Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it). **Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo**, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.