

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

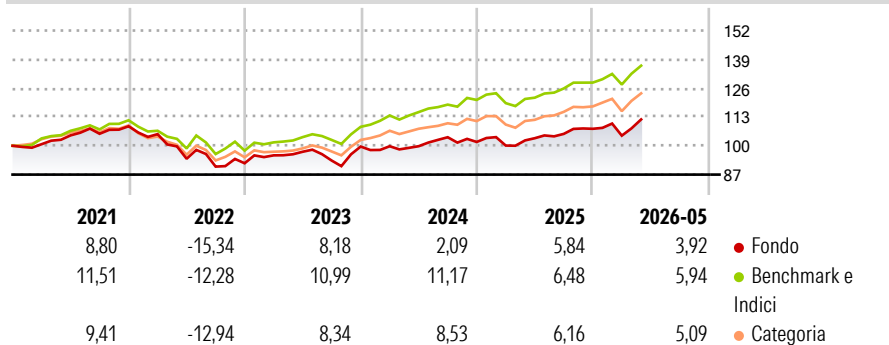
Morningstar Rating™

★★

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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

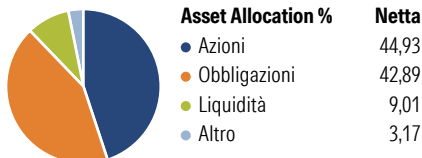
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,95	3,12
6-Mesi	2,32	4,52	4,51
1-Anno	5,85	10,01	9,87
3-Anni Ann.ti	4,05	9,04	7,98
5-Anni Ann.ti	1,11	4,86	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
2025	-1,60	3,31	1,89	2,19
2024	0,16	0,01	4,05	-2,05
2023	3,88	1,68	-4,07	6,76
2022	-3,26	-10,56	-3,77	1,67

Portafoglio 30/04/2026

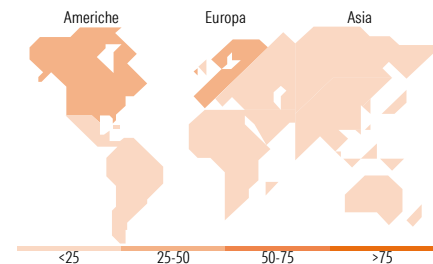


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,71
Germany (Federal Republic...)	—	5,62
United Kingdom of Great...	—	4,99
United Kingdom of Great...	—	4,26
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,13
Germany (Federal Republic...)	—	3,22
Australia (Commonwealth of)...	—	3,03
European Investment Bank 3.75%	—	2,71
Germany (Federal Republic...)	—	2,60
International Bank for...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	51,70
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,82
Societario	6,34
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,98
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	33,45
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,57
Giappone	9,40
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 9,81	ISIN	LU1900799708		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)

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.