

# 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

No benchmark

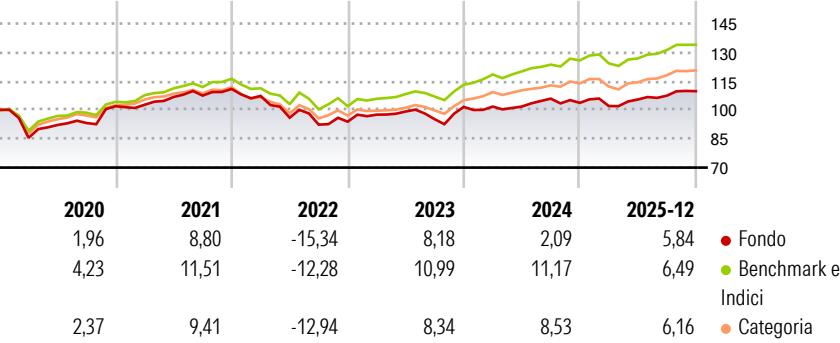
Morningstar Rating™

★

### 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	3,30	3,06
6-Mesi	5,84	7,34	7,29
1-Anno	7,30	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	4,58	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	1,49	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

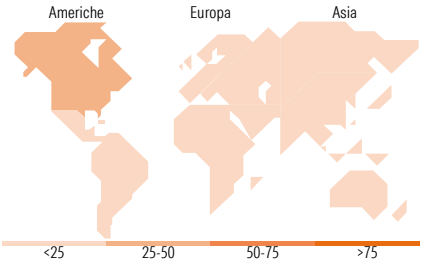


### Morningstar Style Box®

#### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	52,12
Difensivo	16,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,00
Societario	6,03
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,72</b>
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>26,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,04</b>
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,44

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (16/01/2026)	EUR 9,94	ISIN	LU1900799708		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				

(31/12/2025)