

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

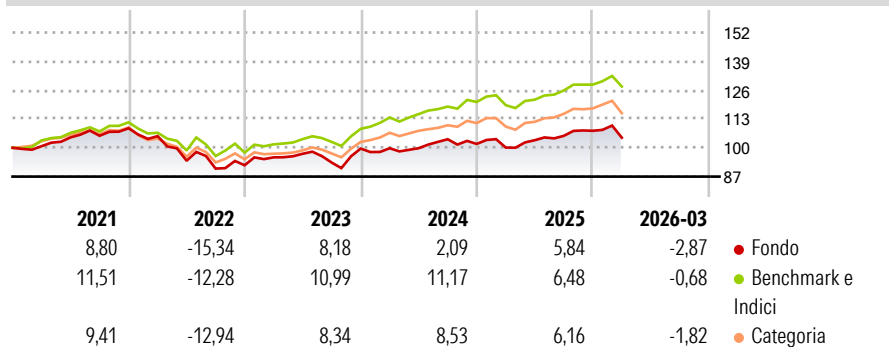
Not Benchmarked

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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	1,72	0,91
6-Mesi	0,82	3,40	2,96
1-Anno	10,22	13,41	13,67
3-Anni Ann.ti	4,18	9,27	7,91
5-Anni Ann.ti	1,14	4,84	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	43,63
● Obbligazioni	49,50
● Liquidità	3,41
● Altro	3,46

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)	18,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 9,69	ISIN	LU1900799708		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)