

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

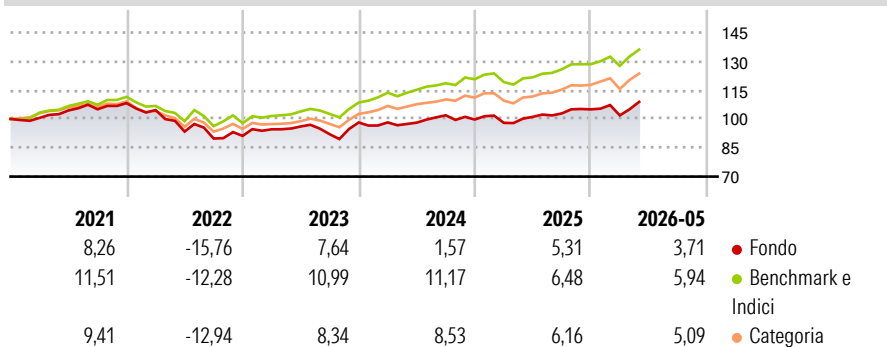
Morningstar Rating™

★

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	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	2,95	3,12
6-Mesi	2,06	4,52	4,51
1-Anno	5,32	10,01	9,87
3-Anni Ann.ti	3,53	9,04	7,98
5-Anni Ann.ti	0,61	4,86	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	-1,73	3,18	1,76	2,06
2024	0,03	-0,12	3,92	-2,18
2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

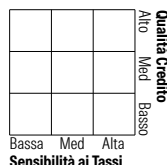
● Azioni	44,93
● Obbligazioni	42,89
● Liquidità	9,01
● Altro	3,17

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)	30,36 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.	2,24%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 12,07	ISIN	LU1900799880		
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.