

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR C Acc

## 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,89	9,79	-14,58	9,16	3,01	6,86
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,99	2,20	2025	-1,39	3,54	2,12	-
6-Mesi	4,78	5,18	5,21	2024	0,38	0,24	4,29	-1,83
1-Anno	4,89	4,39	3,81	2023	4,12	1,90	-3,85	7,00
3-Anni Ann.ti	5,53	8,27	7,04	2022	-3,04	-10,36	-3,56	1,90
5-Anni Ann.ti	2,60	5,22	3,64	2021	0,94	4,20	0,91	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

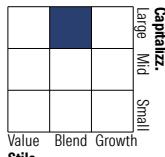
### Portafoglio 31/10/2025



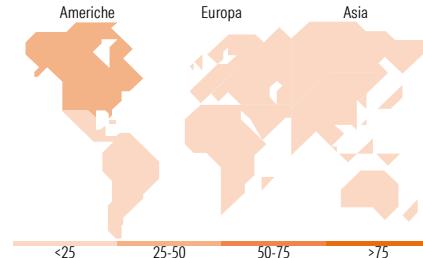
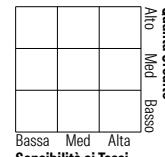
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,66
• Obbligazioni	46,65
• Liquidità	6,21
• Altro	4,48

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,16
Germany (Federal Republic...	-	5,51
United Kingdom of Great...	-	5,01
United Kingdom of Great...	-	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	3,97
Germany (Federal Republic...	-	3,63
Germany (Federal Republic...	-	3,12
European Investment Bank 3,75%	-	2,84
Germany (Federal Republic...	-	2,71
Australia (Commonwealth of...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	31,03
● Sensibile	50,21
● Difensivo	18,76

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	88,82
● Societario	5,77
● Cartolarizzazioni	0,56
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,20
● Derivati	0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,53</b>
Stati Uniti	44,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,30</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>29,17</b>
Giappone	12,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergenti	6,38

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 13,09	ISIN	LU1900800050		
Patrimonio Netto (Mln)	253,75 EUR				
(31/10/2025)					