

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

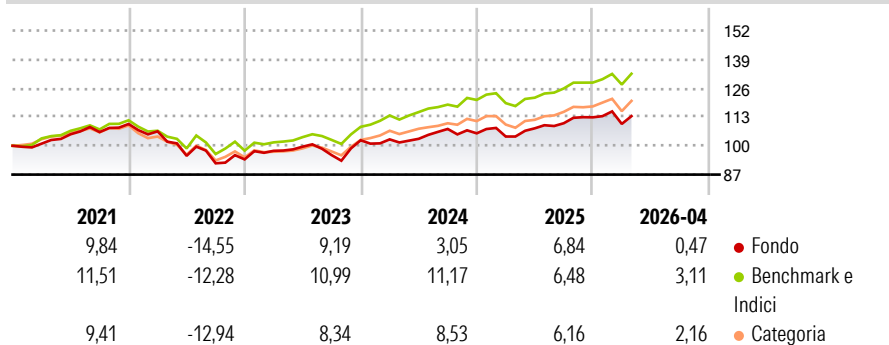
Not Benchmarked

**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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

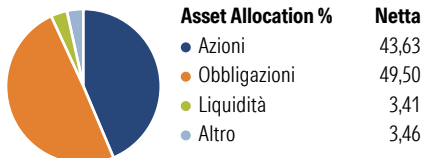
**Rend. Cumulati %**

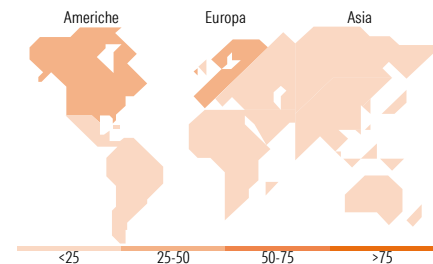
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	2,49	2,49
6-Mesi	3,35	5,09	4,89
1-Anno	9,76	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,56	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,26	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,65	-	-	-
2025	-1,38	3,55	2,14	2,43
2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
2023	4,13	1,92	-3,84	7,01
2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91

**Portafoglio 31/03/2026**

**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
<b>America</b>	<b>46,60</b>
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>32,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,80</b>
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)	5,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 13,43	ISIN	LU1900800308		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)