

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

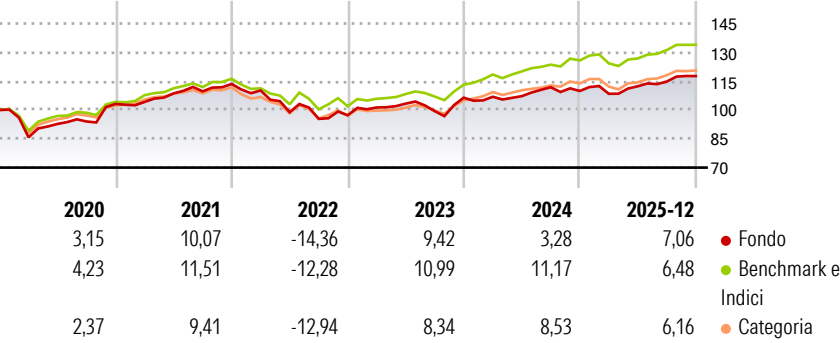
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 84,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 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 | 0,48 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 4,12 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 6,56 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,89 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

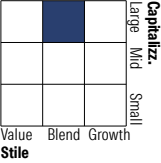
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,33 | 3,61 | 2,19 | 2,48 |
| 2024 | 0,44 | 0,30 | 4,36 | -1,77 |
| 2023 | 4,18 | 1,97 | -3,79 | 7,07 |
| 2022 | -2,98 | -10,30 | -3,49 | 1,97 |

Portafoglio 31/12/2025

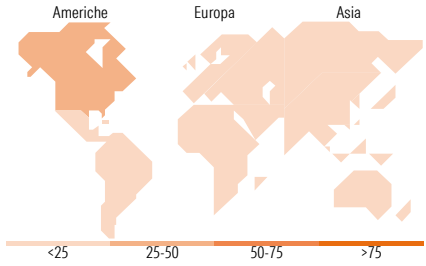


Morningstar Style Box®

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 | 90,99 |
| Societario | 6,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,77 |
| Derivati | 0,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,72 |
| Stati Uniti | 47,66 |
| Canada | 0,72 |
| America Latina e Centrale | 1,35 |
| Europa | 26,24 |
| 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 |
| Asia | 24,04 |
| 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) | 0,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,58% |
| Data di Partenza | 04/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Maria Municchi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 13,43 | ISIN | LU1900800563 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,14 EUR | | | | |

(31/12/2025)