

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

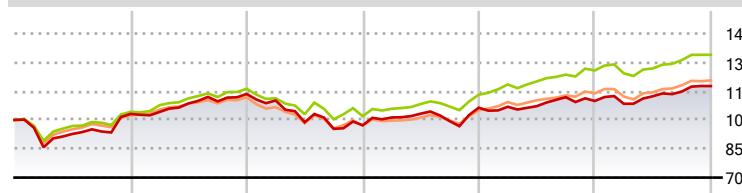
No benchmark

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,15	10,07	-14,36	9,42	3,28	7,06
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

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
6-Mesi	4,12	5,56
1-Anno	6,56	6,74
3-Anni Ann.ti	5,30	8,58
5-Anni Ann.ti	2,89	5,24
10-Anni Ann.ti	-	3,67

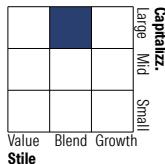
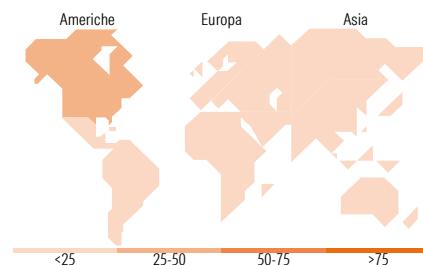
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,71
• Liquidità	12,37
• Altro	3,52

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,59
▼ Sensibile	52,12
► Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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 - Emergenti	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 13,43
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900800563

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-