

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

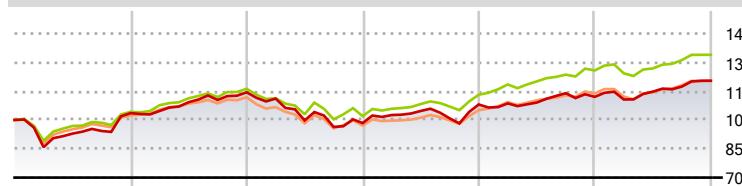
No benchmark

**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
3,55	10,50	-14,03	9,85	3,68	7,48
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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	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	0,58	1,28
6-Mesi	4,32	5,20
1-Anno	6,98	6,74
3-Anni Ann.ti	5,71	8,58
5-Anni Ann.ti	3,30	5,46
10-Anni Ann.ti	-	3,67

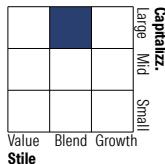
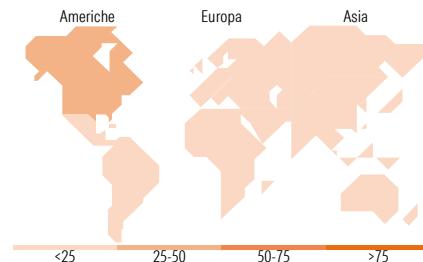
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	3,71	2,29	2,58
2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
2023	4,28	2,07	-3,70	7,17
2022	-2,89	-10,21	-3,40	2,06

**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**

<b>America</b>	<b>49,72</b>
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>26,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,04</b>
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 13,82	ISIN	LU1900801298	
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR			
(31/12/2025)				