

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

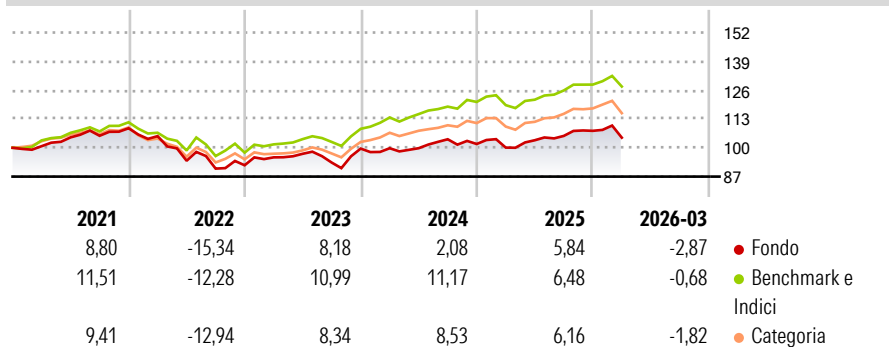
Not Benchmarked

**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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	1,27	0,63
6-Mesi	-0,01	2,58	2,38
1-Anno	8,80	12,04	12,49
3-Anni Ann.ti	4,14	8,95	7,97
5-Anni Ann.ti	1,09	4,75	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

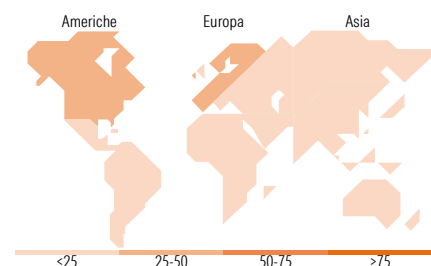
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
2025	-1,60	3,31	1,89	2,19
2024	0,15	0,01	4,05	-2,05
2023	3,88	1,68	-4,07	6,76
2022	-3,26	-10,56	-3,77	1,67

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	43,63
● Obbligazioni	49,50
● Liquidità	3,41
● Altro	3,46

**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)	152,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 12,35	ISIN	LU1900799617		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)