M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

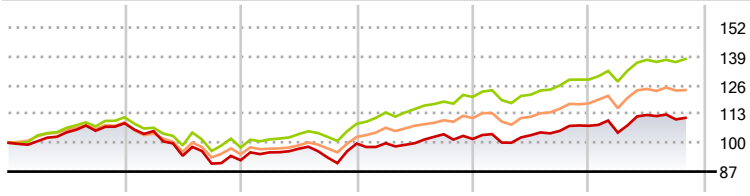
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,80	-15,34	8,18	2,09	5,84	3,32
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,86	-1,73
6-Mesi	2,40	2,18	1,48
1-Anno	5,34	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	6,28	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	0,50	4,24	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	7,63	-1,77	-
2025	-1,60	3,31	1,89	2,19
2024	0,16	0,01	4,05	-2,05
2023	3,88	1,68	-4,07	6,76
2022	-3,26	-10,56	-3,77	1,67

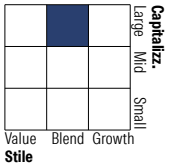
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,06
Obbligazioni	48,65
Liquidità	2,22
Altro	3,07

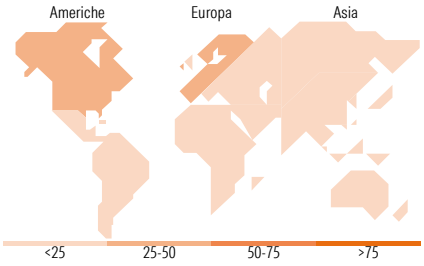
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,81
Germany (Federal Republic...	—	5,48
United Kingdom of Great...	—	5,06
European Investment Bank 3.75%	—	4,51
United Kingdom of Great...	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	3,24
Australia (Commonwealth of)...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,17
Mexico (United Mexican...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	51,16
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,39
Societario	9,33
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,86**
Stati Uniti	42,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,58
Europa	**32,48**
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	21,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,66**
Giappone	9,54
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	4,42

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 (09/11/2026)	EUR 9,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	230,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	17,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900799708
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR