

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

No benchmark

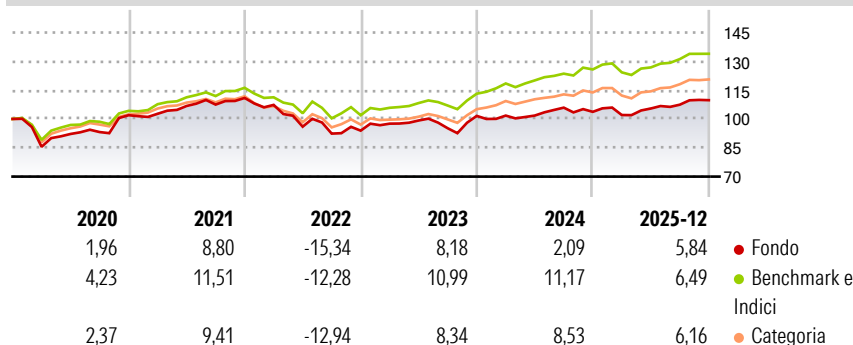
Morningstar Rating™

★

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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

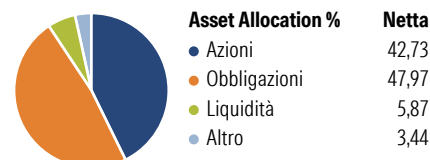
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,56	2,18
6-Mesi	5,51	6,84	6,67
1-Anno	7,44	7,91	7,28
3-Anni Ann.ti	5,04	9,35	7,87
5-Anni Ann.ti	1,49	5,23	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



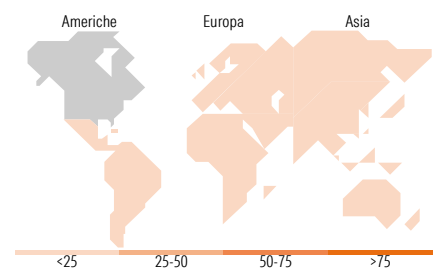
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,25
Germany (Federal Republic...	—	5,47
United Kingdom of Great...	—	5,09
United Kingdom of Great...	—	4,06
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,01
Germany (Federal Republic...	—	3,68
Germany (Federal Republic...	—	3,15
European Investment Bank 3.75%	—	2,66
Australia (Commonwealth of)...	—	2,49
Germany (Federal Republic...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,99
Sensibile	52,22
Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,50
Societario	5,89
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	48,61
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,43
Europa	25,60
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	15,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,65
Giappone	13,04
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,35
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 9,91	ISIN	LU1900799708		
Patrimonio Netto (Mln)	251,12 EUR				

(30/11/2025)