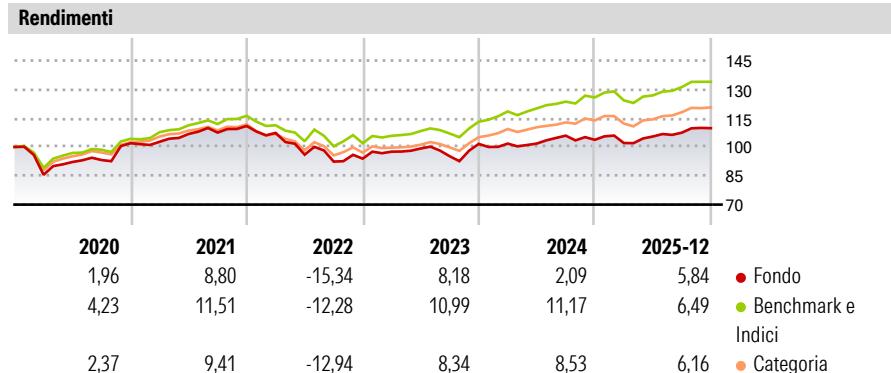


M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	No benchmark	★

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.



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	-

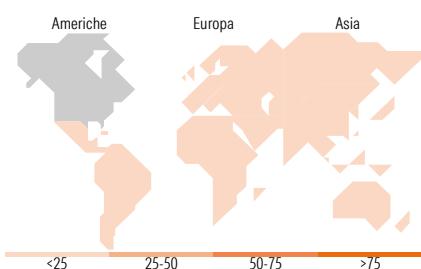
Batasu si Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,56	2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	6,84	6,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,44	7,91	7,28	2024	-1,60	3,31	1,89	2,19
3-Anni Ann.ti	5,04	9,35	7,87	2023	0,16	0,01	4,05	-2,05
5-Anni Ann.ti	1,49	5,23	3,58	2022	3,88	1,68	-4,07	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-3,26	-10,56	-3,77	1,67

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... Germany (Federal Republic...	—	7,25 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... Germany (Federal Republic...	—	3,68 3,15
European Investment Bank 3,75%	—	2,66
Australia (Commonwealth of)... Germany (Federal Republic...	—	2,49 2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	30,99
 Sensibile	52,22
 Difensivo	16,79
Fixed Income Sector Weightings %	
 Governativo	89,50
 Societario	5,89
 Cartolarizzazioni	0,57
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,42
 Derivati	0,42

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	4,56

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 (09/01/2026)	EUR 9,91
Patrimonio Netto (Mln)	251,12 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	20,29 EUR
(09/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900799708