

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

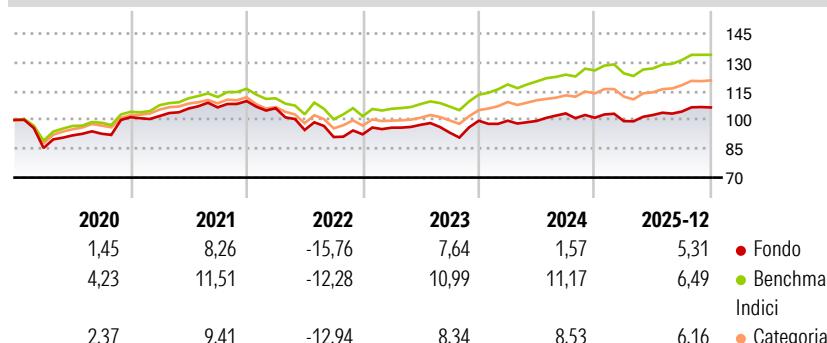
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	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	1,79	2,56	2,18
6-Mesi	5,24	6,84	6,67
1-Anno	6,90	7,91	7,28
3-Anni Ann.ti	4,52	9,35	7,87
5-Anni Ann.ti	0,98	5,23	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

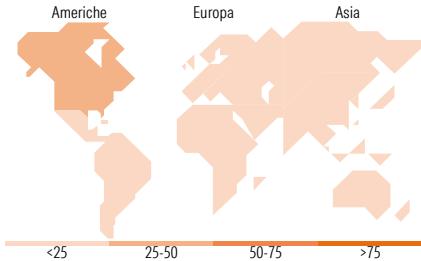
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	3,18	1,76	2,06
2024	0,03	-0,12	3,92	-2,18
2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,54

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,69
• Liquidità	12,38
• 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	91,00
● Societario	6,03
● Cartolarizzazioni	0,58
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,76
● Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
Europa	26,24
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
Asia	24,04
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)	33,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	EUR 12,00	ISIN	LU1900799880	
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR			
(31/12/2025)				