

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

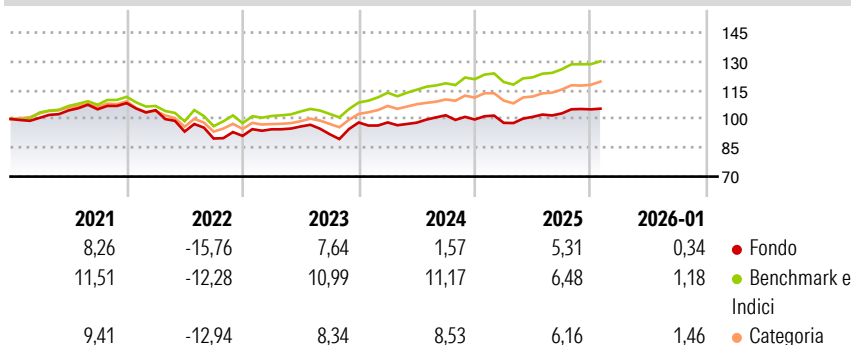
Morningstar Rating™

★

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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

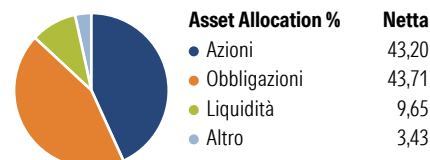
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	3,12	2,38
6-Mesi	3,09	5,91	5,55
1-Anno	3,71	5,71	4,90
3-Anni Ann.ti	3,82	8,82	7,16
5-Anni Ann.ti	0,73	5,00	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	3,18	1,76	2,06
2024	0,03	-0,12	3,92	-2,17
2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,55

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

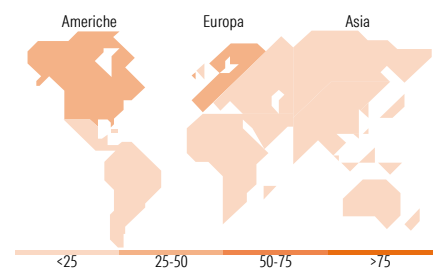
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	5,41
United Kingdom of Great...	—	5,11
United Kingdom of Great...	—	4,17
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,10
Germany (Federal Republic...	—	3,20
European Investment Bank 3.75%	—	2,63
Australia (Commonwealth of)...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,11
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,28
Societario	5,99
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,01
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
Europa	33,03
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,95
Giappone	9,34
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	EUR 9,44	ISIN	LU1900799963		
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR				

(31/01/2026)