

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

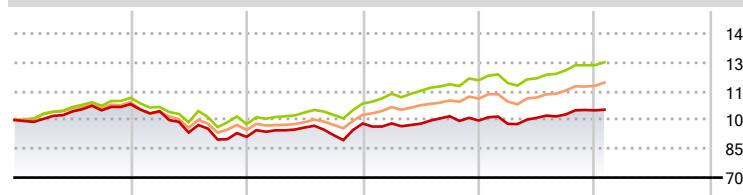
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,26	-15,76	7,64	1,57	5,31	0,34
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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	-

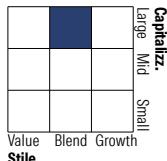
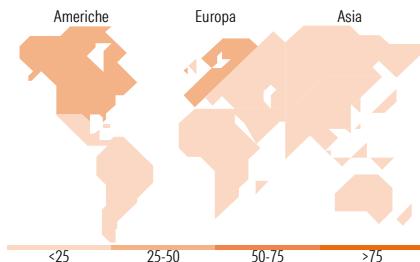
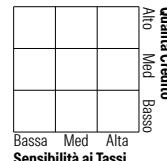
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,12	2,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	5,91	5,55	2025	-1,73	3,18	1,76	2,06
1-Anno	3,71	5,71	4,90	2024	0,03	-0,12	3,92	-2,17
3-Anni Ann.ti	3,82	8,82	7,16	2023	3,75	1,55	-4,19	6,63
5-Anni Ann.ti	0,73	5,00	3,20	2022	-3,38	-10,67	-3,89	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,20
• Obbligazioni	43,71
• Liquidità	9,65
• Altro	3,43

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,95
▼ Sensibile	51,11
► Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	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)					