

# 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**

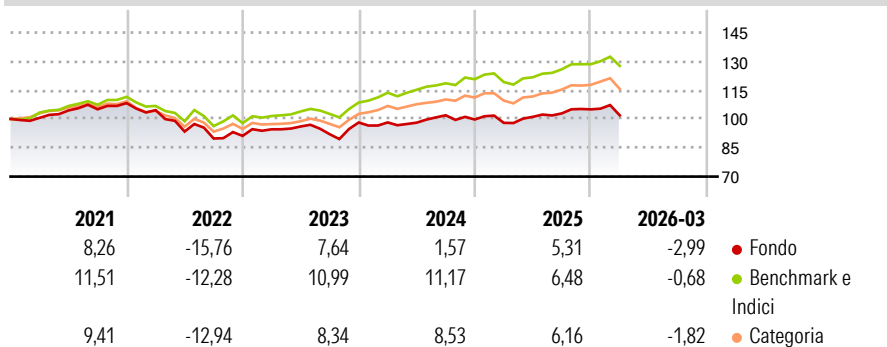
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

the sub-fund aims 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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

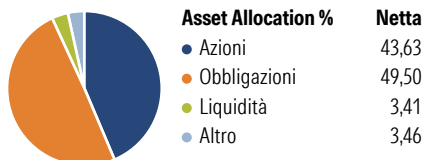
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,91	0,51
6-Mesi	-0,04	3,15	2,27
1-Anno	7,27	12,39	11,91
3-Anni Ann.ti	3,53	9,15	7,89
5-Anni Ann.ti	0,56	4,89	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
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 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,82
Germany (Federal Republic...)	—	5,81
United Kingdom of Great...	—	5,15
United Kingdom of Great...	—	4,30
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,28
Germany (Federal Republic...)	—	3,28
Australia (Commonwealth of)...	—	3,01
European Investment Bank 3.75%	—	2,82
Germany (Federal Republic...)	—	2,65
International Bank for...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	31,60
📈 Sensibile	49,47
🛡️ Difensivo	18,93

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	90,72
⚙️ Societario	6,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,63
📑 Derivati	0,68

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,60</b>
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>32,60</b>
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,80</b>
Giappone	9,38
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	3,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 9,29	ISIN	LU1900799963		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)