

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

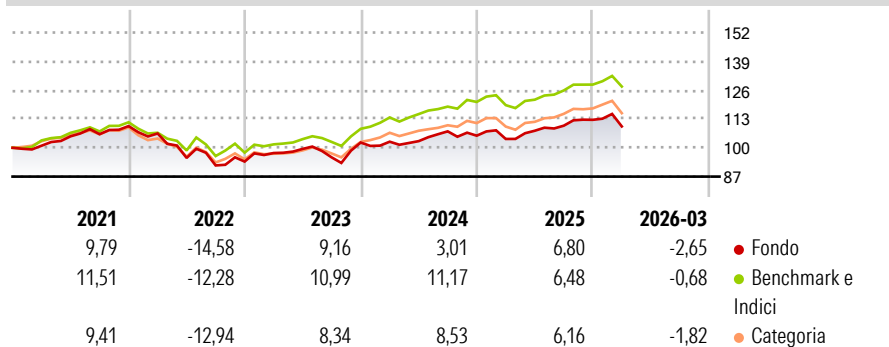
Not Benchmarked

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 | -4,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 85,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 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 | -0,26 | 0,52 | -0,11 |
| 6-Mesi | 1,99 | 3,82 | 2,98 |
| 1-Anno | 12,53 | 14,92 | 13,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 | 9,05 | 7,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,04 | 4,67 | 2,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,65 | - | - | - |
| 2025 | -1,39 | 3,54 | 2,12 | 2,42 |
| 2024 | 0,38 | 0,24 | 4,29 | -1,83 |
| 2023 | 4,12 | 1,90 | -3,85 | 7,00 |
| 2022 | -3,04 | -10,36 | -3,56 | 1,90 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

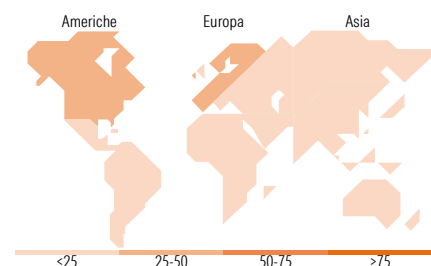
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 43,63 |
| ● Obbligazioni | 49,50 |
| ● Liquidità | 3,41 |
| ● Altro | 3,46 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |


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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,60 |
| Stati Uniti | 44,06 |
| Canada | 1,11 |
| America Latina e Centrale | 1,43 |
| Europa | 32,60 |
| 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 |
| Asia | 20,80 |
| 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) | 13,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 04/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Maria Municchi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 13,26 | ISIN | LU1900800050 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,31 EUR | | | | |

(31/03/2026)