

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

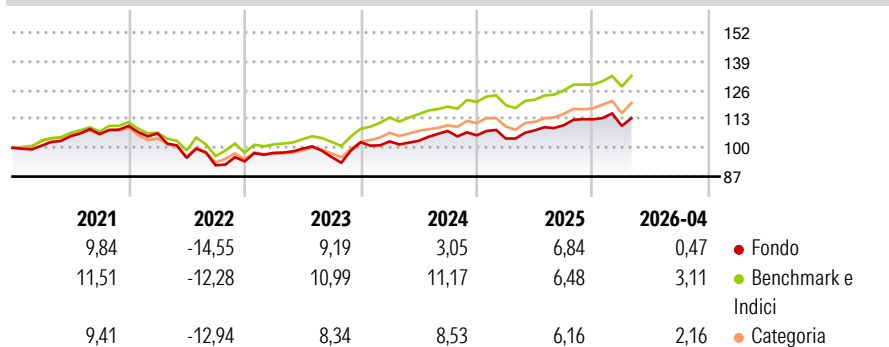
Not Benchmarked

**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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

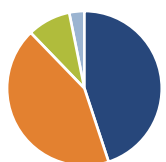
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,95	1,62
6-Mesi	2,32	4,10	4,27
1-Anno	9,53	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,19	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,33	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-1,38	3,55	2,14	2,43
2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
2023	4,13	1,92	-3,84	7,01
2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

44,93  
42,84  
9,06  
3,17

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,62
United Kingdom of Great...	-	4,99
United Kingdom of Great...	-	4,26
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,13
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Australia (Commonwealth of)...	-	3,03
European Investment Bank 3.75%	-	2,71
Germany (Federal Republic...)	-	2,60
International Bank for...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	51,70
Difensivo	17,03

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	89,80
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,70

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,98</b>
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>33,45</b>
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,57</b>
Giappone	9,40
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,40	ISIN	LU1900800308		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)