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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

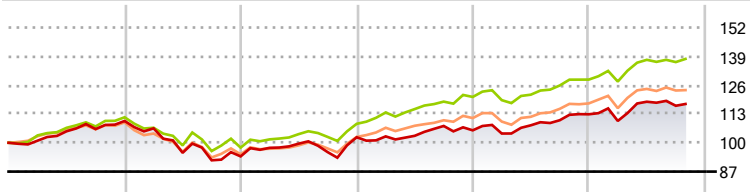
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,84	-14,54	9,19	3,06	6,84	4,13
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,21	-0,83
6-Mesi	3,93	3,98	2,36
1-Anno	5,19	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	7,66	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	1,51	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	7,88	-1,54	-
2025	-1,38	3,55	2,14	2,43
2024	0,39	0,25	4,31	-1,82
2023	4,13	1,91	-3,85	7,01
2022	-3,03	-10,35	-3,54	1,91

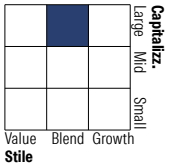
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,91
Obbligazioni	48,83
Liquidità	3,05
Altro	3,20

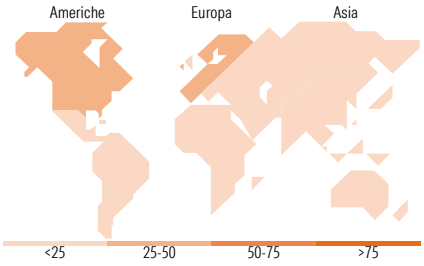
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,81
United Kingdom of Great...	—	5,50
European Investment Bank 3.75%	—	4,75
United Kingdom of Great...	—	4,22
Germany (Federal Republic...	—	4,20
Germany (Federal Republic...	—	3,33
Australia (Commonwealth of)...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,91
Sensibile	49,35
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,50
Societario	9,57
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,70**
Stati Uniti	42,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**33,13**
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,17**
Giappone	9,73
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 10,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	228,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900800480

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR