

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

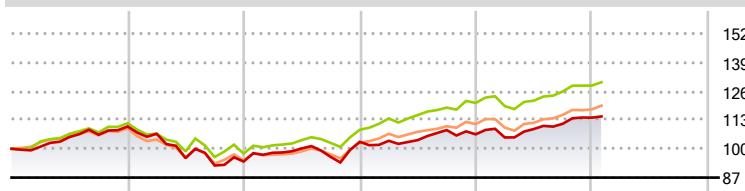
No benchmark

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	
10,07	-14,36	9,42	3,28	7,06	0,47	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

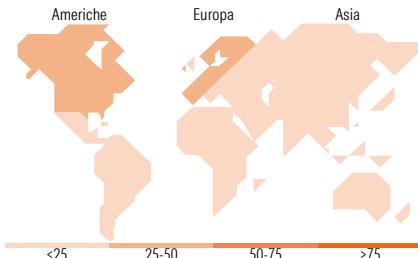
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	6,15	6,05	2025	-1,33	3,61	2,19	2,48
1-Anno	5,47	5,61	5,36	2024	0,44	0,30	4,36	-1,77
3-Anni Ann.ti	5,43	8,77	7,13	2023	4,18	1,97	-3,79	7,07
5-Anni Ann.ti	2,49	5,09	3,33	2022	-2,98	-10,30	-3,49	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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
Sensibile
Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,47	ISIN	LU1900800563		
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR				
(31/01/2026)					