

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

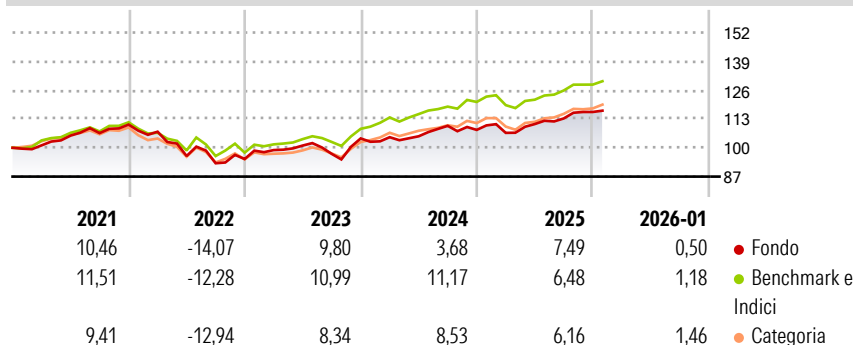
No benchmark

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

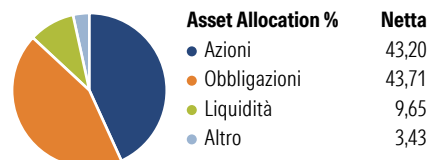
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	2,09	2,88
6-Mesi	5,07	6,15	6,43
1-Anno	6,37	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,92	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,87	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

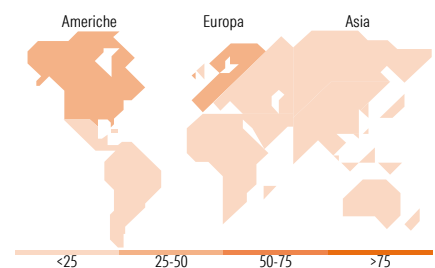
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	3,71	2,30	2,58
2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
2023	4,27	2,05	-3,71	7,16
2022	-2,90	-10,22	-3,41	2,05

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,11
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,28
Societario	5,99
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,01
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
Europa	33,03
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,95
Giappone	9,34
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,87	ISIN	LU1900800993		
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR				

(31/01/2026)