

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

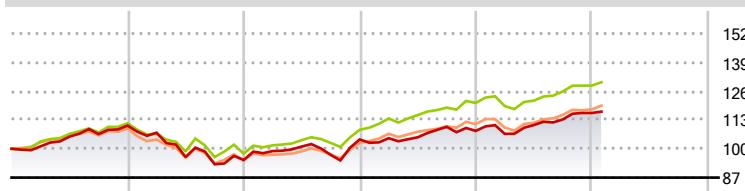
No benchmark

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,46	-14,07	9,80	3,68	7,49	0,50
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	-

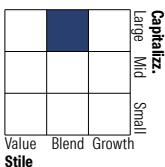
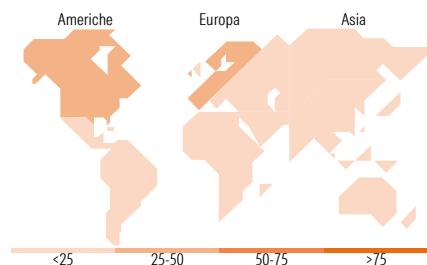
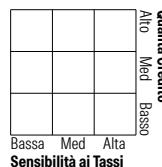
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	6,15	6,43	2025	-1,23	3,71	2,30	2,58
1-Anno	6,37	5,61	5,66	2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,92	8,77	7,38	2023	4,27	2,05	-3,71	7,16
5-Anni Ann.ti	2,87	5,09	3,39	2022	-2,90	-10,22	-3,41	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	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 - Emergenti	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)					