

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

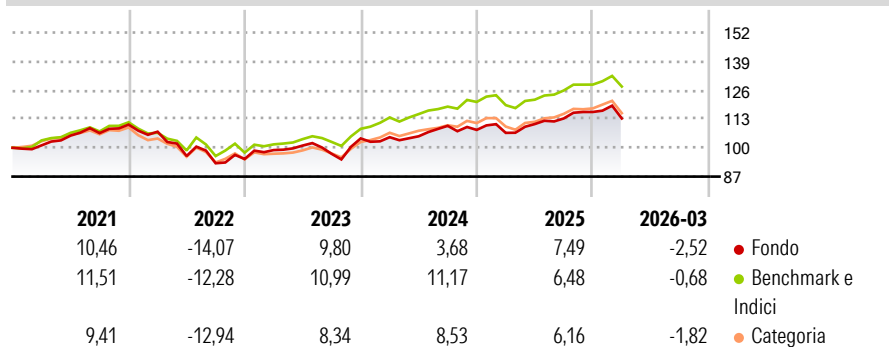
Not Benchmarked

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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	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	-0,11	0,52	-0,11
6-Mesi	2,29	3,82	2,98
1-Anno	13,25	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	5,61	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	2,67	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	43,63
● Obbligazioni	49,50
● Liquidità	3,41
● Altro	3,46

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz. Large			
Capitaliz. Mid			
Capitaliz. Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito Alto			
Qualità Credito Medio			
Qualità Credito Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,82
Germany (Federal Republic...)	—	5,81
United Kingdom of Great...	—	5,15
United Kingdom of Great...	—	4,30
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,28
Germany (Federal Republic...)	—	3,28
Australia (Commonwealth of)...	—	3,01
European Investment Bank 3.75%	—	2,82
Germany (Federal Republic...)	—	2,65
International Bank for...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,60
📈 Sensibile	49,47
🛡️ Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,72
⚙️ Societario	6,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,60
Stati Uniti	44,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,43
Europa	32,60
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,80
Giappone	9,38
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
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 (16/04/2026)	EUR 13,88	ISIN	LU1900800993		
Patrimonio Netto (Mln)	232,31 EUR				

(31/03/2026)