

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

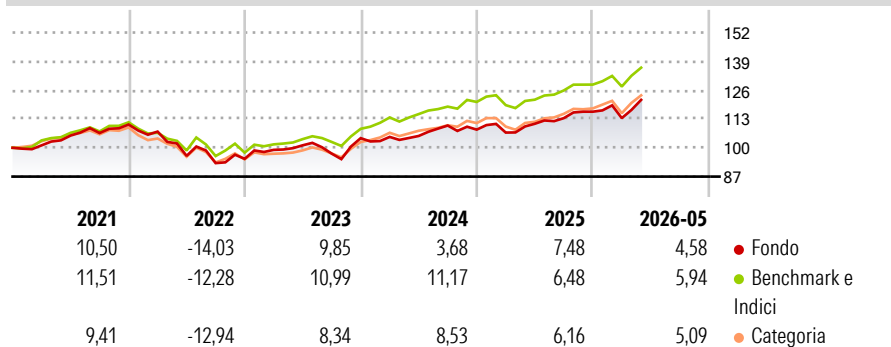
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

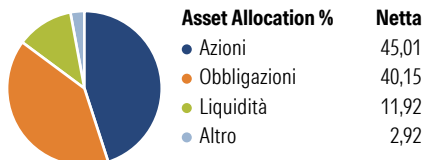
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,54	6,83	6,93
6-Mesi	4,86	6,54	5,82
1-Anno	10,08	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,50	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,89	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-	-	-
2025	-1,23	3,71	2,29	2,58
2024	0,53	0,40	4,47	-1,67
2023	4,28	2,07	-3,70	7,17
2022	-2,89	-10,21	-3,40	2,06

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,85
Germany (Federal Republic...)	-	5,57
United Kingdom of Great...	-	5,16
United Kingdom of Great...	-	4,23
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,08
Germany (Federal Republic...)	-	3,18
Australia (Commonwealth of)...	-	3,04
European Investment Bank 3.75%	-	2,67
Colombia (Republic Of) 7%	-	2,07
International Bank for...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	53,11
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,12
Societario	6,10
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,02
Stati Uniti	42,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,22
Europa	33,81
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,17
Giappone	9,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,32	ISIN	LU1900801298		
Patrimonio Netto (Mln)	242,34 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.