

# M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund JI EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

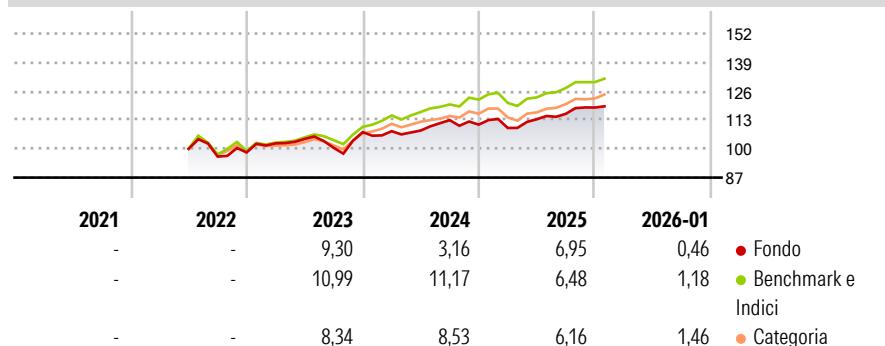
No benchmark

**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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

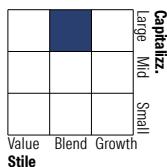
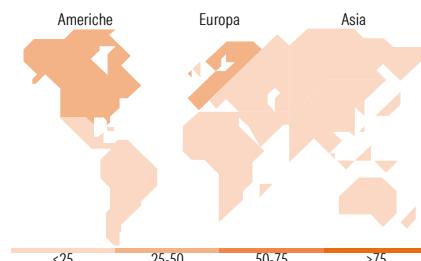
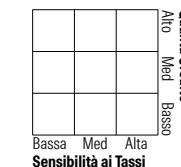
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	6,15	6,43	2025	-1,35	3,58	2,16	2,45
1-Anno	5,83	5,61	5,66	2024	0,41	0,27	4,33	-1,79
3-Anni Ann.ti	5,40	8,77	7,38	2023	4,15	1,94	-3,82	7,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,52	1,94	-
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
● Sensibile
● Difensivo
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 12,08	ISIN	LU2481493885	
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR			
(31/01/2026)				