

# 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**

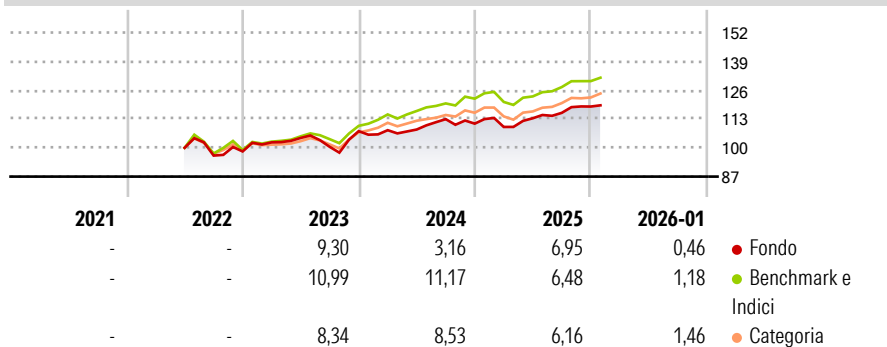
No benchmark

**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)

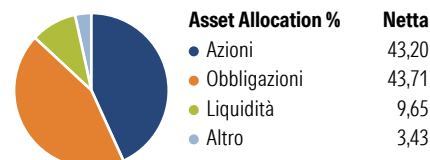
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	2,09	2,88
6-Mesi	4,81	6,15	6,43
1-Anno	5,83	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,40	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

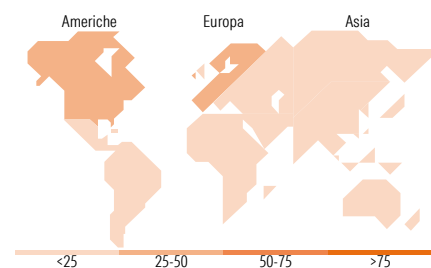
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	3,58	2,16	2,45
2024	0,41	0,27	4,33	-1,79
2023	4,15	1,94	-3,82	7,04
2022	-	-	-3,52	1,94

**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
<b>America</b>	<b>46,01</b>
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>33,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,95</b>
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	16/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
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)