

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

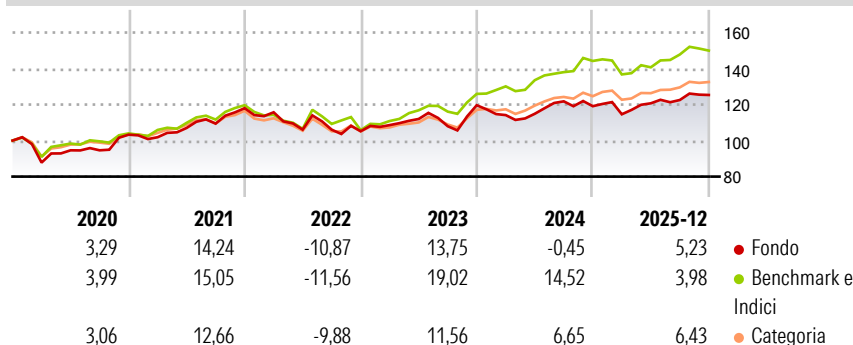
No benchmark

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.

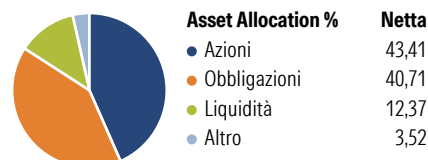
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	54,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,05	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	5,74	7,06	2025	-3,78	5,32	1,52	2,28
1-Anno	7,08	5,23	9,91	2024	-4,58	0,62	6,03	-2,22
3-Anni Ann.ti	5,73	11,54	8,29	2023	3,26	3,13	-3,59	10,80
5-Anni Ann.ti	4,45	7,74	5,93	2022	-1,93	-8,33	-0,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

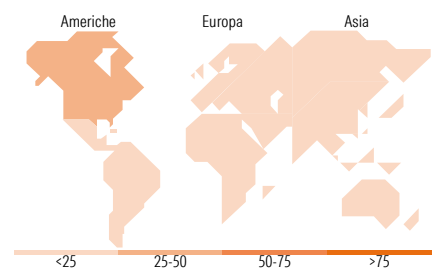
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	52,12
Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,99
Societario	6,03
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,35
Germany (Federal Republic...	—	5,37
United Kingdom of Great...	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,13
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,73
Germany (Federal Republic...	—	3,16
European Investment Bank 3.75%	—	2,64
Germany (Federal Republic...	—	2,49
Australia (Commonwealth of)...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	47,66
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,35
Europa	26,24
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,04
Giappone	13,31
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 12,15	ISIN	LU1900804557		
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR				

(31/12/2025)