

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

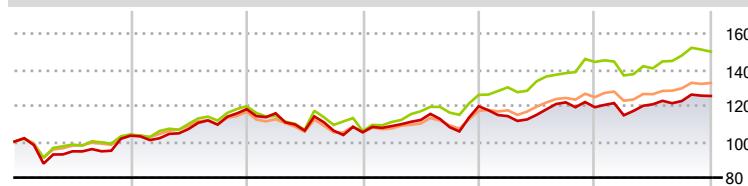
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,29	14,24	-10,87	13,75	-0,45	5,23
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

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
3-Mesi	1,14	0,05
6-Mesi	4,40	5,74
1-Anno	7,08	5,23
3-Anni Ann.ti	5,73	11,54
5-Anni Ann.ti	4,45	7,74
10-Anni Ann.ti	-	5,93

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	5,32	1,52	2,28
2024	-4,58	0,62	6,03	-2,22
2023	3,26	3,13	-3,59	10,80
2022	-1,93	-8,33	-0,04	-0,82

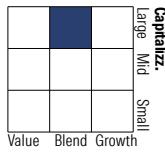
Portafoglio 31/12/2025



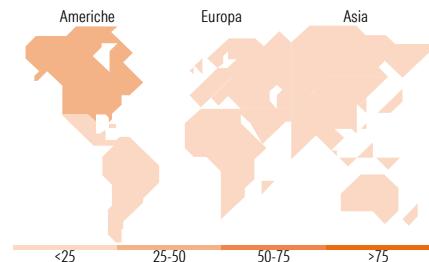
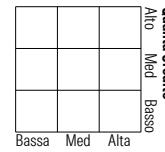
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,41
• Obbligazioni	40,71
• Liquidità	12,37
• Altro	3,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (29/01/2026)	CHF 12,15
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900804557

Investimento Min. Ingresso -

Investimento Min. Successivo -