

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

Not Benchmarked

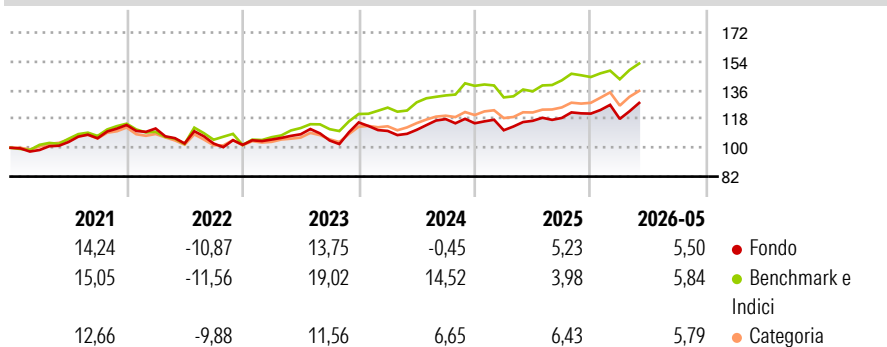
Morningstar Rating™

★★

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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	52,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	6,20	4,86
6-Mesi	4,19	5,97	3,94
1-Anno	8,67	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	5,37	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	4,03	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,01
40,15
11,92
2,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
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 (26/06/2026)	CHF 12,45	ISIN	LU1900804557		
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.