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

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

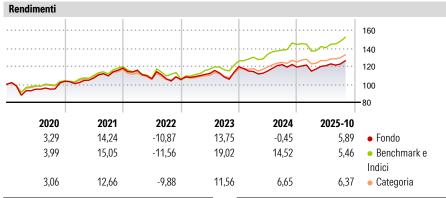
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free No benchmark

NR Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	49,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GRI&50%MS	SCI Wid Free NR (dove applic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,95	6,53	5,57	2025	-3,78	5,32	1,52	-
1-Anno	3,21	3,58	4,51	2024	-4,58	0,62	6,03	-2,22
3-Anni Ann.ti	5,16	10,15	6,94	2023	3,26	3,13	-3,59	10,80
5-Anni Ann.ti	4,17	7,98	5,51	2022	-1,93	-8,33	-0,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,38	5,06	2,24	7,84
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
SECTION	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,16
Germany (Federal Republic	_	5,51
United Kingdom of Great	_	5,01
United Kingdom of Great	_	4,00
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	3,97
Germany (Federal Republic	_	3,63
Germany (Federal Republic	_	3,12
European Investment Bank 3.75%	_	2,84
Germany (Federal Republic	_	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

♣ Ciclico	31,03
✓ Sensibile	50,21
→ Difensivo	18,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,82
Societario	5,77
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,53
Stati Uniti	44,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,30
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,17
Giappone	12,81
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Maria Municchi
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (28/11/2025)	CHF 12,12
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900804557

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-