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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

No benchmark

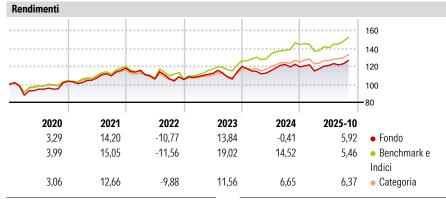
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free 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 Rischio	0		
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	49,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Raeati eu Cat 50%Citi Swies	GRI&50%MS	CL Wid Free NR (dove annie	rahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	6,53	5,57	2025	-3,79	5,36	1,51	-
1-Anno	3,22	3,58	4,51	2024	-4,60	0,64	6,07	-2,21
3-Anni Ann.ti	5,21	10,15	6,94	2023	3,27	3,15	-3,57	10,83
5-Anni Ann.ti	4,22	7,98	5,51	2022	-1,93	-8,33	0,01	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,40	5,05	2,26	7,82
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \mathcal{A} $			
<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 Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

✓ Sensibile→ Difensivo	50,21 18,76
→ Difensivo	10 76
	10,70
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 9,68
Patrimonio Netto (MIn)	253,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900804714

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-