

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

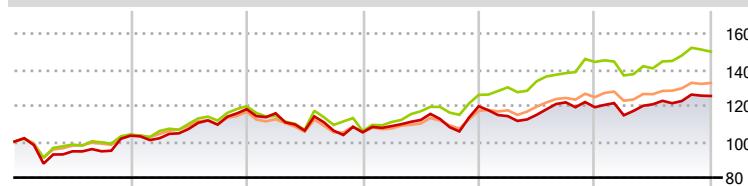
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,24	-10,87	13,75	-0,45	5,23	1,86
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	49,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,16	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,47			
1-Anno	5,90			
3-Anni Ann.ti	5,53			
5-Anni Ann.ti	4,13			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-

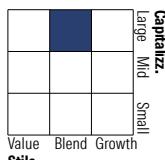
### Portafoglio 31/01/2026



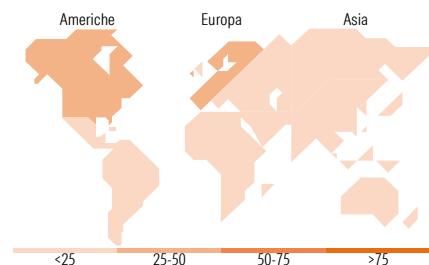
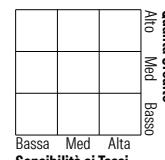
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,20
• Obbligazioni	43,71
• Liquidità	9,65
• Altro	3,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,42
Germany (Federal Republic...	-	5,41
United Kingdom of Great...	-	5,11
United Kingdom of Great...	-	4,17
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,10
Germany (Federal Republic...	-	3,20
European Investment Bank 3,75%	-	2,63
Australia (Commonwealth of...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,53
Germany (Federal Republic...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	31,95
● Sensibile	51,11
● Difensivo	16,94

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	89,28
● Societario	5,99
● Cartolarizzazioni	0,58
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,54
● Derivati	0,61

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>46,01</b>
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>33,03</b>
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,95</b>
Giappone	9,34
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergenti	4,35

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Maria Municchi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	CHF 12,17	ISIN	LU1900804557	
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR			
(31/01/2026)				