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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

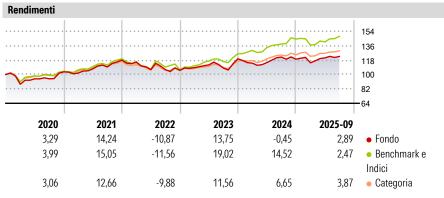
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

No benchmark

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)		
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	45,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GRI&50%MS	CI Wid Free NR (dove applic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	12,23	10,81	2025	-3,78	5,32	1,52	-
1-Anno	5,34	8,57	7,07	2024	-4,58	0,62	6,03	-2,22
3-Anni Ann.ti	7,10	11,17	8,61	2023	3,26	3,13	-3,59	10,80
5-Anni Ann.ti	5,96	8,76	6,67	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 29/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Settol	re	%
Germany (Federal Republic	_	6,03
Germany (Federal Republic	_	5,88
United Kingdom of Great	-	5,32
United Kingdom of Great	_	4,19
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd	_	4,03
Germany (Federal Republic	_	3,64
Germany (Federal Republic	_	3,36
European Investment Bank 3.75%	-	2,78
Germany (Federal Republic	-	2,71
Australia (Commonwealth of)	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		18

♣ Ciclico	31,98
₩ Sensibile	49,64
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,21
Societario	5,87
★ Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66
🗅 Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,82		
Stati Uniti	44,82		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,93		
Regno Unito	5,45		
Europa Occidentale - Euro	15,13		
Europa Occidentale - Non Euro	5,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	29,25		
Giappone	12,51		
Australasia	1,59		
Asia - Paesi Sviluppati	8,76		
Asia - Emergente	6,39		

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 (29/10/2025)	CHF 12,17
Patrimonio Netto (MIn)	253,08 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	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	-