

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

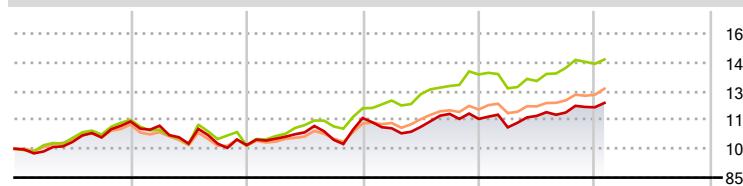
Morningstar Rating™

★★

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

14,20	-10,77	13,84	-0,41	5,25	1,87
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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	49,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,23	Bmkm	3,52
6-Mesi	6,52	8,51	
1-Anno	6,49	9,10	
3-Anni Ann.ti	5,50	7,84	
5-Anni Ann.ti	4,07	5,48	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,79	5,36	1,51	2,28
2024	-4,60	0,64	6,07	-2,21
2023	3,27	3,15	-3,57	10,83
2022	-1,93	-8,33	0,01	-0,77

Portafoglio 31/01/2026

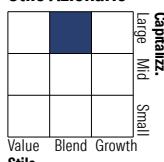


Asset Allocation %

• Azioni	43,20
• Obbligazioni	43,71
• Liquidità	9,65
• Altro	3,43

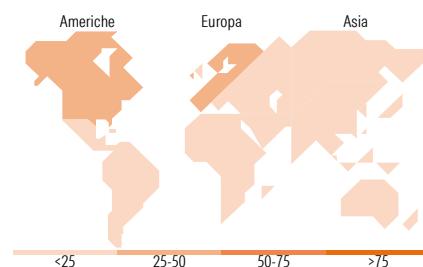
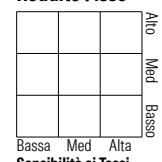
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



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

America	46,01
Stati Uniti	43,82
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,47
Europa	33,03
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
Asia	20,95
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		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	Inc	
NAV (11/02/2026)	CHF 9,66	ISIN	LU1900804714	
Patrimonio Netto (Mln)	246,16 EUR			

(31/01/2026)