

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

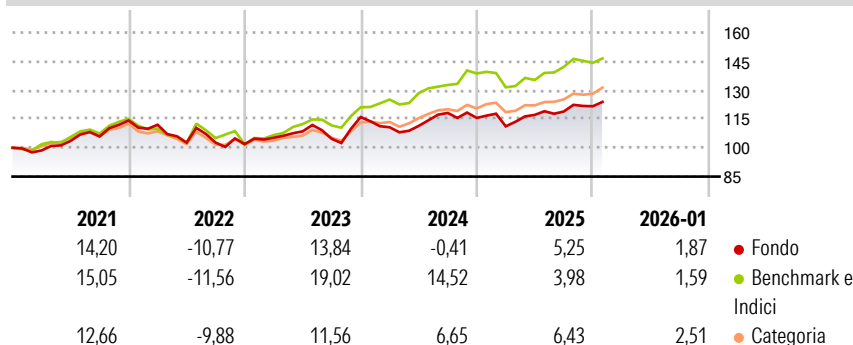
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

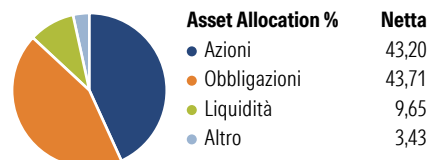
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,92	3,52
6-Mesi	6,52	6,11	8,51
1-Anno	6,49	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	5,50	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	4,07	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

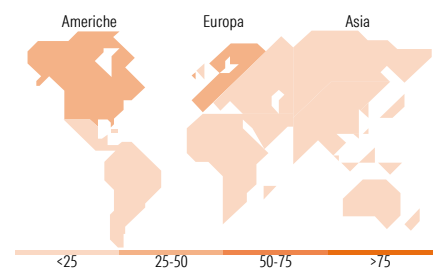
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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.	0,84%
Data di Partenza	04/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
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)