

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

Not Benchmarked

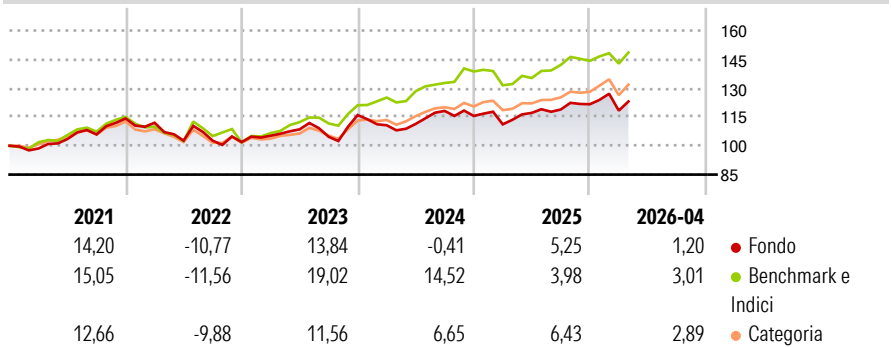
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the sub-fund aims 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	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	51,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	2,22	0,62	2026	-2,70	-	-	-
6-Mesi	2,50	3,17	4,21	2025	-3,79	5,36	1,51	2,28
1-Anno	9,30	12,15	12,03	2024	-4,60	0,64	6,07	-2,21
3-Anni Ann.ti	5,02	11,49	7,62	2023	3,27	3,15	-3,57	10,83
5-Anni Ann.ti	4,38	7,81	5,22	2022	-1,93	-8,33	0,01	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

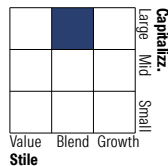
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

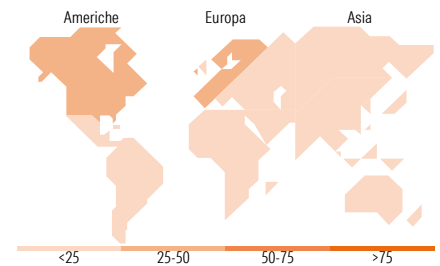


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StileBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,71
Germany (Federal Republic...)	-	5,62
United Kingdom of Great...	-	4,99
United Kingdom of Great...	-	4,26
M&G (Lux) resp Sust Solu Bd...	-	4,13
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Australia (Commonwealth of)...	-	3,03
European Investment Bank 3.75%	-	2,71
Germany (Federal Republic...)	-	2,60
International Bank for...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	51,70
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,80
Societario	6,25
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,98
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	33,45
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	21,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,57
Giappone	9,40
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
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 (11/05/2026)	CHF 9,59	ISIN	LU1900804714		
Patrimonio Netto (Mln)	237,20 EUR				

(30/04/2026)