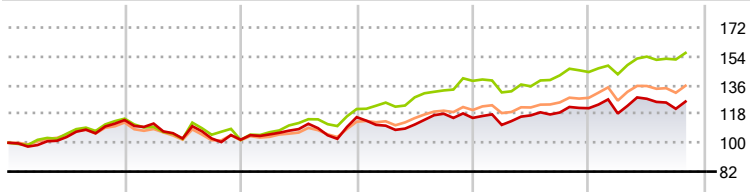
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund CHF C-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,20	-10,77	13,84	-0,41	5,25	3,42
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	45,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	1,47	-1,13
6-Mesi	1,83	3,87	-0,60
1-Anno	2,76	7,00	3,17
3-Anni Ann.ti	6,57	11,51	8,41
5-Anni Ann.ti	2,32	6,68	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	7,75	-4,91	-
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

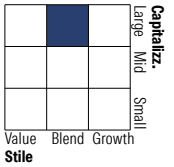
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,91
Obbligazioni	48,83
Liquidità	3,05
Altro	3,20

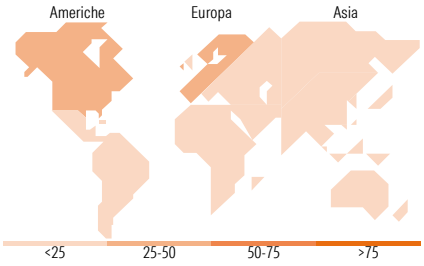
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,81
United Kingdom of Great...	—	5,50
European Investment Bank 3.75%	—	4,75
United Kingdom of Great...	—	4,22
Germany (Federal Republic...	—	4,20
Germany (Federal Republic...	—	3,33
Australia (Commonwealth of)...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,91
Sensibile	49,35
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,50
Societario	9,57
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,70**
Stati Uniti	42,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**33,13**
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,17**
Giappone	9,73
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,14

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 (12/11/2026)	CHF 9,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	228,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900804714
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR