M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

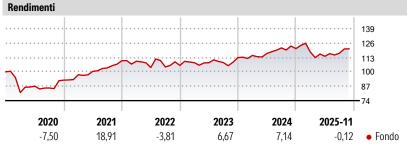
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	2025	-2,62	-3,18	2,41	-
1-Anno	-1,71	2024	1,69	1,58	4,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,05	2023	2,30	-0,06	0,17	4,15
5-Anni Ann.ti	5,43	2022	-0,41	-5,22	0,55	1,36
10-Anni Ann.ti	4,88	2021	5,31	3,07	3,08	6,27

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
United States Treasury Notes	_	11,16
Treasury Bill 0% 27/01/2026	-	8,50
Germany (Federal Republic	-	6,72
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	-	5,62
United Kingdom of Great	_	5,02
United States Treasury Bonds	_	4,92
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	_	3,06
Secretaria Do Tesouro	-	3,05
Peru (Republic Of) 6.85%	-	3,03
South Africa (Republic of)	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion arabicolori and the complessivodiTitoliObbligazion arabicolori and the complessivo and the complessivo and the complessivo and the complessivo arabicolori and the complessivo and the complexity and	i	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	39,72
₩ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89

ndo
5,35
4,34
0,00
0,00
9,10
1,21
•

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	34,06		
Stati Uniti	28,63		
Canada	0,19		
America Latina e Centrale	5,24		
Europa	28,49		
Regno Unito	0,88		
Europa Occidentale - Euro	26,42		
Europa Occidentale - Non Euro	0,19		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,93		
Medio Oriente	0,00		
Asia	37,45		
Giappone	28,88		
Australasia	0,12		
Asia - Paesi Sviluppati	3,77		
Asia - Emergente	4,68		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (28/11/2025)	SGD 13,32
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582987670

nvestimento Min. Ingresso	500.000 SGD
nvestimento Min. Successivo	50.000 SGD
Г.Е.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	=