

# 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

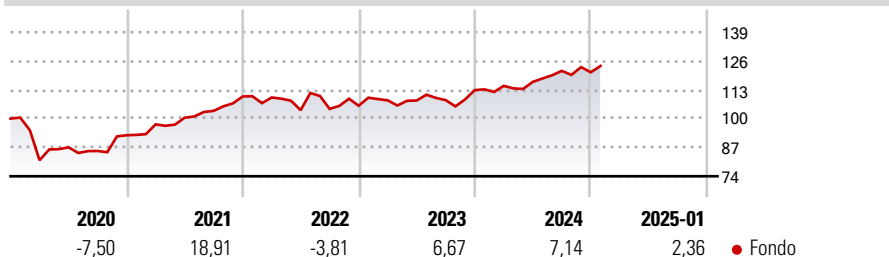
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	4,97
1-Anno	8,47
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,69	1,58	4,26	-0,52
2023	2,30	-0,06	0,17	4,15
2022	-0,41	-5,22	0,55	1,36
2021	5,31	3,07	3,08	6,27

### Portafoglio 31/12/2024

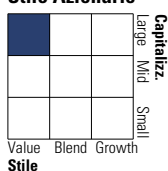


### Asset Allocation %

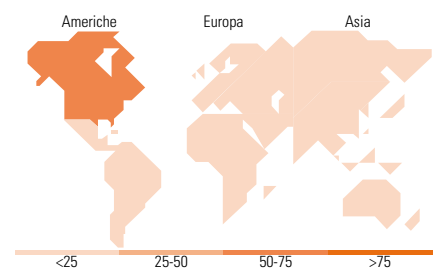
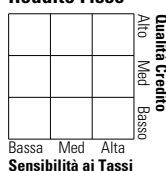
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	9,53
United States Treasury Bonds...	-	4,01
United Kingdom of Great...	-	3,73
United States Treasury Bills...	-	2,88
European Bank For...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,07
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,74
Microsoft Corp		1,71
Apple Inc		1,63
Exxon Mobil Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,61
Sensibile	45,03
Difensivo	32,36

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,32
Societario	14,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	1,25

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	59,28
Canada	1,44
America Latina e Centrale	3,46
<b>Europa</b>	<b>26,59</b>
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,24</b>
Giappone	6,37
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SGD 12,69	ISIN	LU1582987670		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)