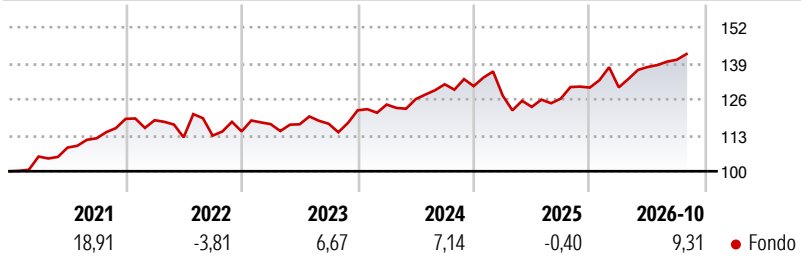
M&G (Lux) Income Allocation Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
18,91	-3,81	6,67	7,14	-0,40	9,31

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,61
6-Mesi	6,17
1-Anno	10,44
3-Anni Ann.ti	7,51
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	5,81

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	5,66	1,90	-
2025	-2,62	-3,18	2,41	3,16
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

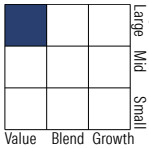
Portafoglio 31/10/2026



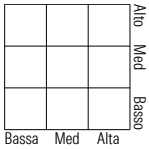
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,51
Obbligazioni	64,06
Liquidità	4,38
Altro	0,05

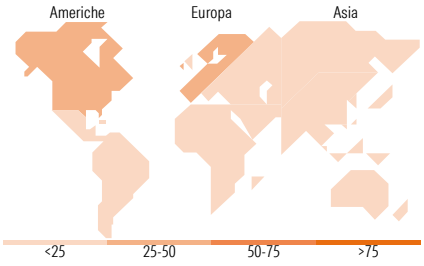
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore		%
United States Treasury Notes...	—		6,07
United States Treasury Bills...	—		4,70
South Africa (Republic of)...	—		2,92
United States Treasury Bonds...	—		2,81
Secretaria Do Tesouro...	—		2,72
European Bank For...	—		2,72
United Kingdom of Great...	—		2,40
United Kingdom of Great...	—		2,38
United States Treasury Bonds...	—		2,35
Germany (Federal Republic...	—		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari			261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			79

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,11
Sensibile	44,29
Difensivo	12,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,93
Societario	33,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,37**
Stati Uniti	30,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
Europa	**27,77**
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	25,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,30
Medio Oriente	0,00
Asia	**38,86**
Giappone	18,75
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	10,30
Asia - Emergente	9,62

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 (13/11/2026)	SGD 13,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	626,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,07 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582987670
Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
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