

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

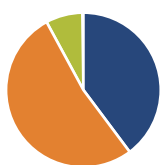
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	5,45
1-Anno	9,44
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	6,02

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

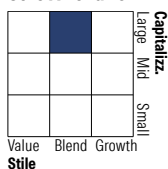
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

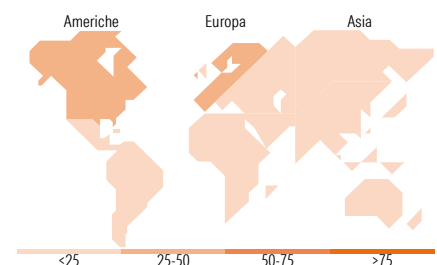
39,78
52,31
7,69
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Bonds...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,31
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,44
European Bank For...	—	3,03
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,71
South Africa (Republic of)...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	44,18
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,45
Societario	17,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	37,12
Stati Uniti	32,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,71
Europa	27,44
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	35,44
Giappone	23,22
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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 (08/05/2026)	SGD 13,74	ISIN	LU1582987670		
Patrimonio Netto (Mln)	634,67 EUR				

(31/03/2026)