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

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	8,25
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	3,71	2025	-2,62	-3,21	2,40	-
1-Anno	-1,74	2024	1,69	1,58	4,25	-0,51
3-Anni Ann.ti	4,04	2023	2,33	-0,05	0,16	4,16
5-Anni Ann.ti	5,44	2022	-0,40	-5,20	0,57	1,34
10-Anni Ann.ti	4,86	2021	5,32	3,07	3,09	6,27

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



# **Reddito Fisso**



Americhe	Eu	ropa	Asia
P		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome Settor	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,72
₩ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89

ndo
5,35
4,34
0,00
0,00
9,10
1,21
•

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

•	
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 10,01
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 SGD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582987753

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica