

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

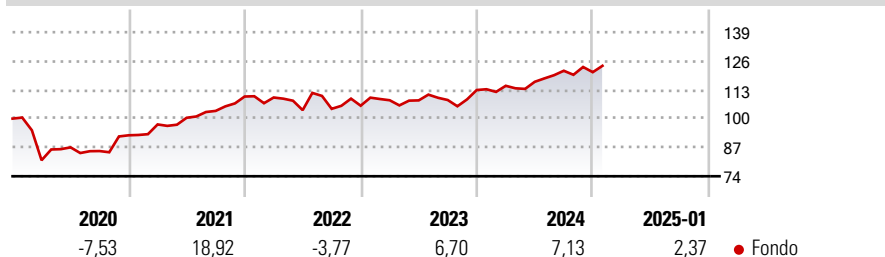
Morningstar Rating™

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.

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 %

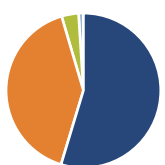
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	7,75
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,69	1,58	4,25	-0,51
2023	2,33	-0,05	0,16	4,16
2022	-0,40	-5,20	0,57	1,34
2021	5,32	3,07	3,09	6,27

Portafoglio 31/01/2025

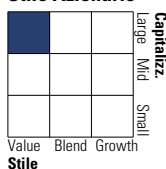


Asset Allocation %

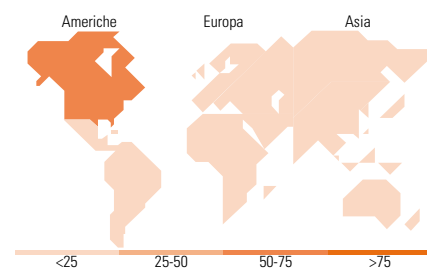
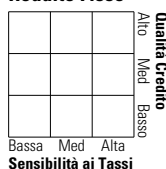
Azioni	54,68
Obbligazioni	40,77
Liquidità	3,55
Altro	1,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	10,07
United States Treasury Bonds...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,98
European Bank For...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,13
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,86
Microsoft Corp		1,67
Mexico (United Mexican...	-	1,54
Apple Inc		1,53
Exxon Mobil Corp		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,68
Sensibile	44,87
Difensivo	32,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,65
Societario	14,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	1,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	58,70
Canada	1,48
America Latina e Centrale	3,71
Europa	27,08
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	6,11
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(07/02/2025)		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	Inc		
NAV (07/02/2025)	SGD 10,07	ISIN	LU1582987753		
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				

(31/01/2025)