

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

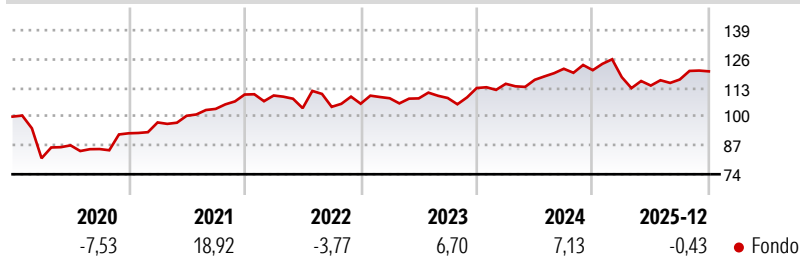
Morningstar Rating™

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	6,06
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	6,10

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	-3,21	2,40	3,16
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

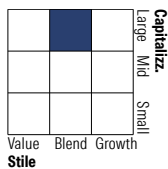
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

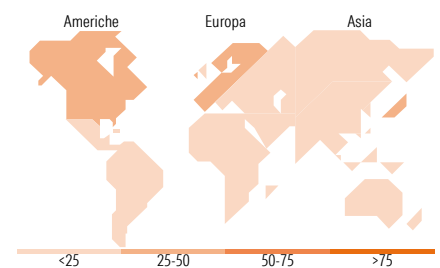
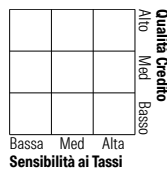
40,20
49,67
9,96
0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,22
Germany (Federal Republic...	-	6,55
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,32
United Kingdom of Great...	-	5,14
United States Treasury Bonds...	-	4,77
United States Treasury Bills...	-	3,93
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Bills...	-	3,19
M&G (Lux) Japan Smlr Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,32
Sensibile	45,37
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,27
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	33,20
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
Europa	29,68
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	27,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	37,13
Giappone	28,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SGD	Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	SGD 10,19	ISIN	LU1582987753		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				

(31/12/2025)