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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

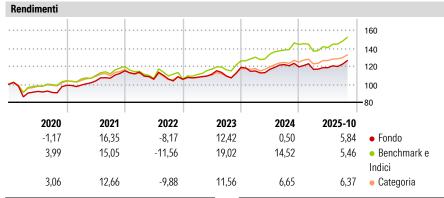
Morningstar Rating™

\*\*\*

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR Usato nel Report

## **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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,48		
3Y R-Squared	48,06	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med		
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,34	6,53	5,57	2025	-2,26	1,58	3,26	-
1-Anno	2,34	3,58	4,51	2024	-3,29	1,61	4,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	5,20	10,15	6,94	2023	2,05	3,20	-1,79	8,69
5-Anni Ann.ti	5,07	7,98	5,51	2022	-1,32	-6,83	0,11	-0,23
10-Anni Ann.ti	4,48	6,01	3,99	2021	0,30	4,70	2,90	7,68
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

' Ciclico	39,72	
✓ Sensibile	47,39	
→ Difensivo	12,89	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,35	
Societario	4,34	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	19,10	
Derivati	1,21	

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	CHF 11,37	ISIN	LU1582987167		
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR				

(31/10/2025)