

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

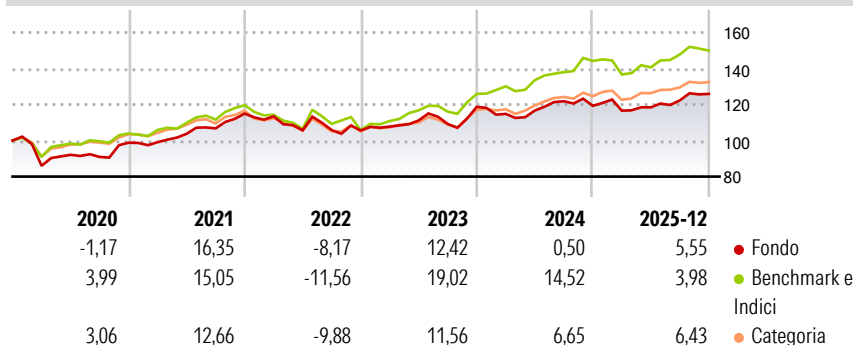
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	52,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

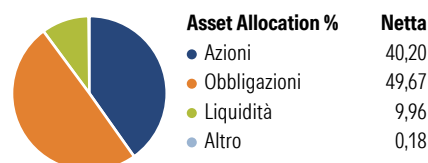
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	0,05	2,21
6-Mesi	8,83	5,74	7,02
1-Anno	8,57	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	6,70	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	5,78	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	5,85	6,92	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	1,58	3,26	2,95
2024	-3,29	1,61	4,47	-2,10
2023	2,05	3,20	-1,79	8,69
2022	-1,32	-6,83	0,11	-0,23

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

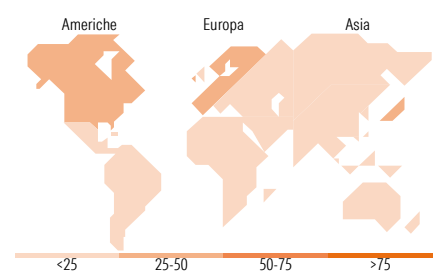
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,20</b>
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>29,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>37,13</b>
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)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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 (29/01/2026)	CHF 11,62	ISIN	LU1582987167		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				

(31/12/2025)