

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

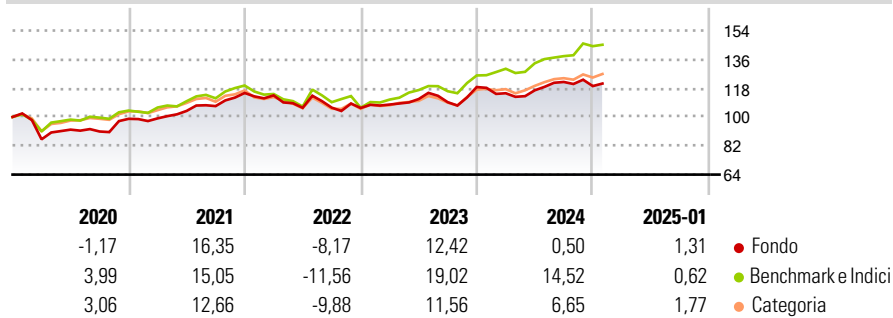
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	63,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,91	14,55	5,42	2024	-3,29	1,61	4,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	2,82	8,56	4,31	2023	2,05	3,20	-1,79	8,69
5-Anni Ann.ti	3,38	7,35	4,46	2022	-1,32	-6,83	0,11	-0,23
10-Anni Ann.ti	3,28	6,01	2,79	2021	0,30	4,70	2,90	7,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

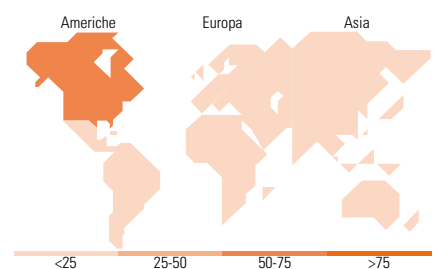
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	9,53
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United Kingdom of Great...	—	3,73
United States Treasury Bills...	—	2,88
European Bank For...	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,07
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,74
Microsoft Corp		1,71
Apple Inc		1,63
Exxon Mobil Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,61
Sensibile	45,03
Difensivo	32,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,32
Societario	14,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	59,28
Canada	1,44
America Latina e Centrale	3,46
Europa	26,59
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,24
Giappone	6,37
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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 (04/02/2025)	CHF 10,98	ISIN	LU1582987167		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)