

# 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**

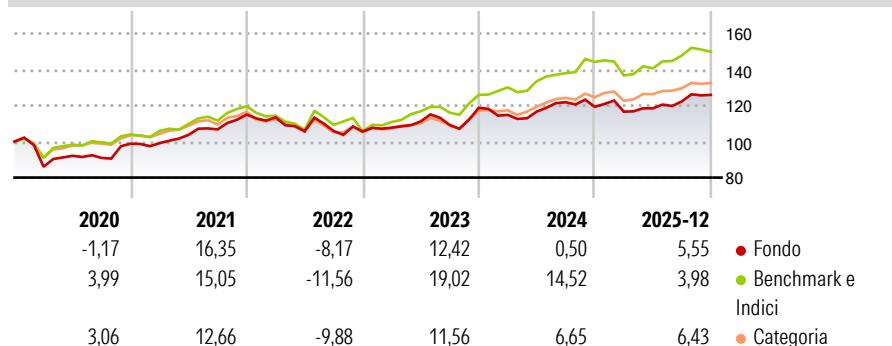
No benchmark

**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 %**

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

Fondo	Bmk	Cat
3,44	0,05	2,21
8,83	5,74	7,02
8,57	5,23	9,76
6,70	11,54	8,16
5,78	7,74	5,69
5,85	6,92	5,07

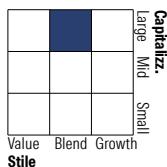
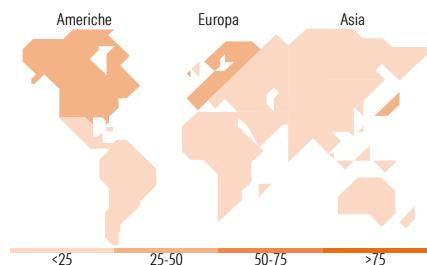
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20
• Obbligazioni	49,67
• Liquidità	9,96
• Altro	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 Smr Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	41,32
● Sensibile	45,37
● Difensivo	13,31
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - Emergenti	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	LU1528927167		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					