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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	2025	-2,62	-3,18	2,41	-
1-Anno	-0,45	2024	1,69	1,58	4,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,73	2023	2,30	-0,06	0,17	4,15
5-Anni Ann.ti	7,30	2022	-0,41	-5,22	0,55	1,36
10-Anni Ann.ti	5,17	2021	5,31	3,07	3,08	6,27

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	_	8,38
Germany (Federal Republic	_	6,63
United States Treasury Bills	_	5,79
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	_	5,38
United States Treasury Bonds	_	4,75
United Kingdom of Great	_	4,70
Treasury Bill 0% 27/01/2026	_	3,69
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	_	3,22
Secretaria Do Tesouro	_	2,97
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	43,96
✓ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,38
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,65
Stati Uniti	25,55
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,93
Europa	30,78
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,86
Medio Oriente	0,00
Asia	38,56
Giappone	30,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	4,37

Anagratica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (29/10/2025)	SGD 13,32
Patrimonio Netto (MIn)	678 49 FUR

0,07 SGD
LUSSEMBURGO
SGD
Si
Acc
LU1582987670

Investimento Min. Ingresso	500.000 SGD
Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)