

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

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 7,88 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,06  |
| 6-Mesi         | 8,00  |
| 1-Anno         | -0,50 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,53  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,75  |

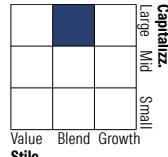
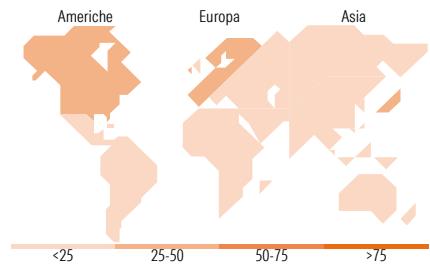
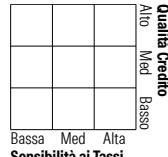
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,62 | -3,21 | 2,40 | 3,16  |
| 2024 | 1,69  | 1,58  | 4,25 | -0,51 |
| 2023 | 2,33  | -0,05 | 0,16 | 4,16  |
| 2022 | -0,40 | -5,20 | 0,57 | 1,34  |

**Portafoglio 31/01/2026**


|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 39,64 |
| Obbligazioni | 46,59 |
| Liquidità    | 13,58 |
| Altro        | 0,19  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 11,06 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 9,10  |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...              | -       | 5,82  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 5,18  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 4,71  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,35  |
| South Africa (Republic of...)               | -       | 3,09  |
| M&G (Lux) Japan Smrl Comps...               | -       | 3,08  |
| European Bank For...                        | -       | 3,06  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 166   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 14    |

**Distribuzione Settoriale %**

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| Ciclico                                 | 41,67        |
| Sensibile                               | 44,73        |
| Difensivo                               | 13,61        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| Governativo                             | 95,66        |
| Societario                              | 0,05         |
| Cartolarizzazioni                       | 0,00         |
| Enti Locali                             | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti                | 3,27         |
| Derivati                                | 1,03         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>32,06</b> |
| Stati Uniti                   | 26,84        |
| Canada                        | 0,22         |
| America Latina e Centrale     | 4,99         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,92</b> |
| Regno Unito                   | 0,82         |
| Europa Occidentale - Euro     | 28,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,24         |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 1,04         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>37,02</b> |
| Giappone                      | 27,48        |
| Australasia                   | 0,11         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,26         |
| Asia - Emergenti              | 5,17         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 SGD |
| Telefono               | -                   | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 SGD  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 16/01/2018          | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | 0,89%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 16/01/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (10/02/2026)       | SGD 10,28           | ISIN                    | LU1582987753 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 664,76 EUR          |                         |              |                              |             |
| (31/01/2026)           |                     |                         |              |                              |             |