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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
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	7,55	2025	-2,62	-3,21	2,40	-
1-Anno	-0,47	2024	1,69	1,58	4,25	-0,51
3-Anni Ann.ti	4,72	2023	2,33	-0,05	0,16	4,16
5-Anni Ann.ti	7,31	2022	-0,40	-5,20	0,57	1,34
10-Anni Ann.ti	5,15	2021	5,32	3,07	3,09	6,27

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®







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

4,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazio	nari	20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♣ Ciclico	43,96
₩ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61

Bilonoivo	11,01
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	

Anagrafica

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 10,05
Patrimonio Netto (MIn)	678,49 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 SGD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582987753

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

Asia - Emergente