

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

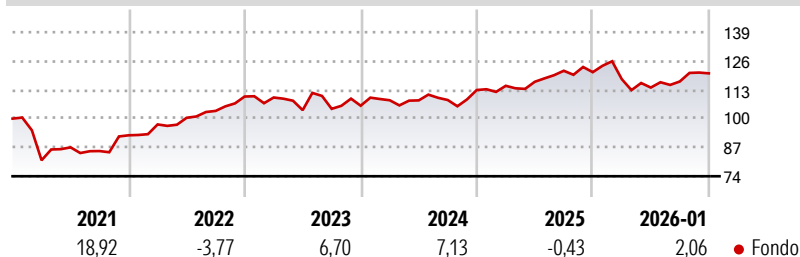
No benchmark

**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	-

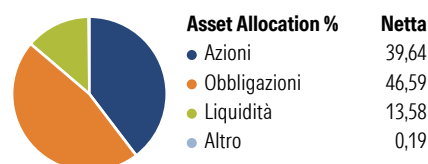
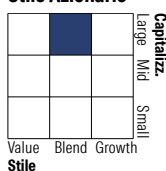
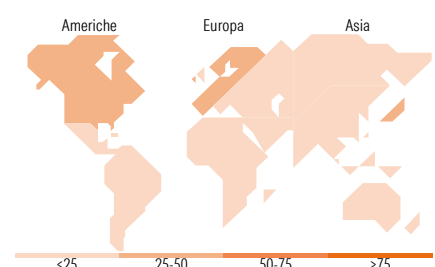
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**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 SmItr 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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
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 - Emergente	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)