

# 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**

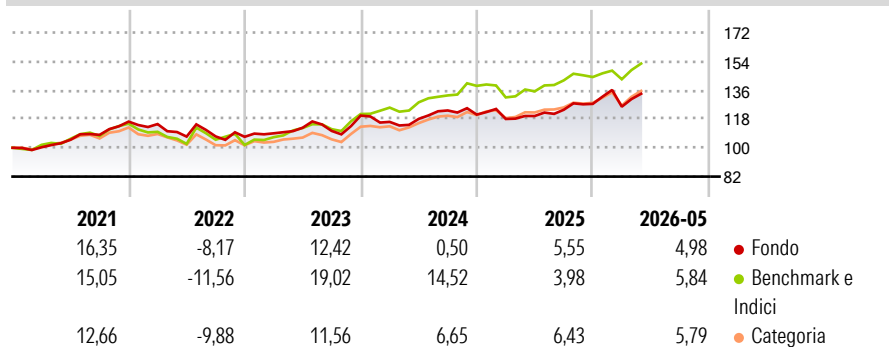
Not Benchmarked

**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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	47,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	6,80	4,64
6-Mesi	3,56	5,81	4,18
1-Anno	10,68	13,16	10,23
3-Anni Ann.ti	5,77	11,20	7,95
5-Anni Ann.ti	4,64	7,80	5,00
10-Anni Ann.ti	5,16	6,96	4,57

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

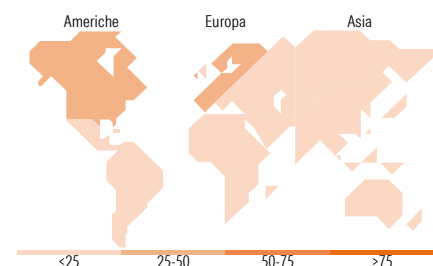
40,91  
55,09  
3,95  
0,05

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

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,94
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,58
United States Treasury Bonds...	—	5,30
United Kingdom of Great...	—	4,55
European Bank For...	—	3,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,90
South Africa (Republic of)...	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,86
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	42,66
Sensibile	44,90
Difensivo	12,44

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	73,15
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,66

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,15</b>
Stati Uniti	30,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,41
<b>Europa</b>	<b>26,51</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	24,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,34</b>
Giappone	23,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	7,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)	-	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 (26/06/2026)	CHF 11,65	ISIN	LU1582987167		
Patrimonio Netto (Mln)	634,81 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.