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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,46	
3Y R-Squared	44,73	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,69	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	9,08	11,98	10,07	2025	-2,26	1,58	3,26	-
1-Anno	3,95	8,35	6,94	2024	-3,29	1,61	4,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	7,03	10,95	8,71	2023	2,05	3,20	-1,79	8,69
5-Anni Ann.ti	6,91	9,01	6,73	2022	-1,32	-6,83	0,11	-0,23
10-Anni Ann.ti	4,52	6,30	4,18	2021	0,30	4,70	2,90	7,68
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

678.49 EUR



Fondo

0,98

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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	20

' Ciclico	43,96
✓ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	88,38
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,83

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

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
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 (29/10/2025)	CHF 11,38	ISIN	LU1582987167		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)