

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

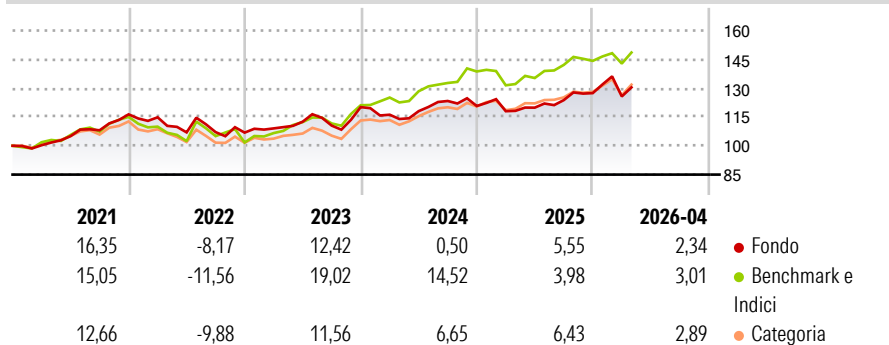
Not Benchmarked

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	45,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	2,22	0,62
6-Mesi	4,08	3,17	4,21
1-Anno	11,87	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	6,31	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	5,32	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	5,51	6,96	4,59

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

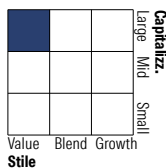
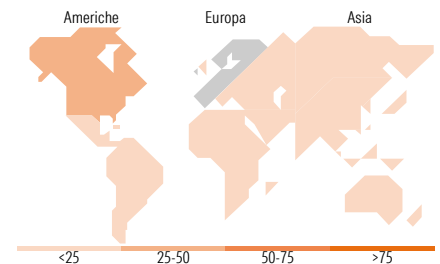
Rendimenti

	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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	43,60
Obbligazioni	52,72
Liquidità	3,62
Altro	0,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,44
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,33
United Kingdom of Great...	—	4,47
European Bank For...	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,74
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,75
Sensibile	44,51
Difensivo	13,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,20
Societario	22,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,23
Stati Uniti	34,46
Canada	0,12
America Latina e Centrale	6,64
Europa	25,81
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	24,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
Asia	32,96
Giappone	21,54
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	CHF 11,64	ISIN	LU1582987167		
Patrimonio Netto (Mln)	626,91 EUR				

(30/04/2026)