

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

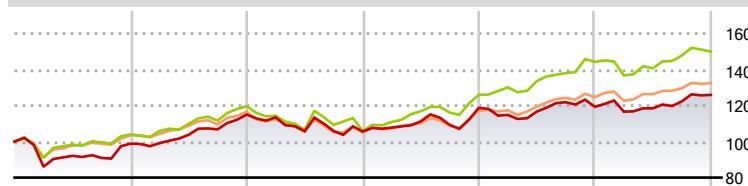
No benchmark

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,35	-8,17	12,42	0,50	5,55	3,53
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	46,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	1,67
6-Mesi	11,29	6,22
1-Anno	8,73	4,96
3-Anni Ann.ti	6,73	11,45
5-Anni Ann.ti	5,52	7,69
10-Anni Ann.ti	6,24	7,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

Reddito Fisso

Qualità Creditoria	Bassa	Med	Alta
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-2,26	1,58	3,26	2,95
2025	-3,29	1,61	4,47	-2,10
2024	2,05	3,20	-1,79	8,69
2023	-1,32	-6,83	0,11	-0,23

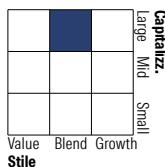
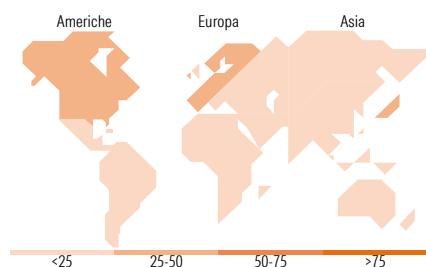
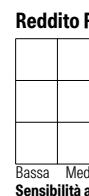
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	39,64
• Obbligazioni	46,59
• Liquidità	13,58
• Altro	0,19

Netta

39,64
46,59
13,58
0,19

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 Smr Comps...	-	3,08
European Bank For...	-	3,06
United States Treasury Bills...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	41,67
● Sensibile	44,73
● Difensivo	13,61

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	95,66
● Societario	0,05
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,27
● Derivati	1,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	32,06
Stati Uniti	26,84
Canada	0,22
America Latina e Centrale	4,99
Europa	30,92
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
Asia	37,02
Giappone	27,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	CHF 11,72	ISIN	LU1528987167		
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR				
(31/01/2026)					