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

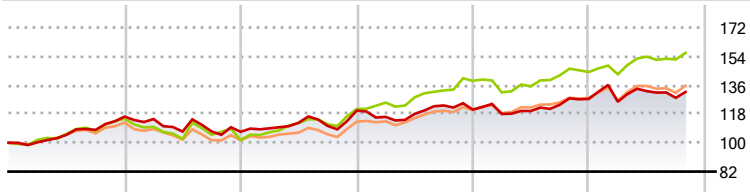
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,35	-8,17	12,42	0,50	5,55	3,39
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	41,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,49	-0,98
6-Mesi	-0,37	3,15	-0,69
1-Anno	4,58	7,08	4,69
3-Anni Ann.ti	6,53	11,36	7,66
5-Anni Ann.ti	3,04	6,49	3,40
10-Anni Ann.ti	4,57	6,84	4,26

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	5,23	-3,14	-
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

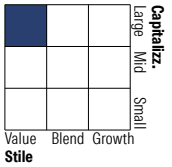
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,41
Obbligazioni	52,30
Liquidità	13,23
Altro	0,05

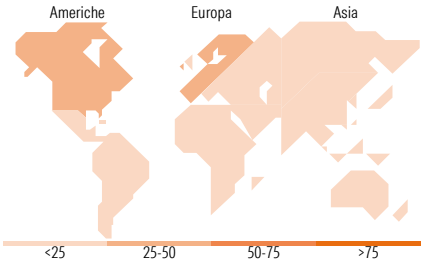
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	6,79
United States Treasury Notes...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	3,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
South Africa (Republic of)...	—	2,84
European Bank For...	—	2,63
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,77
Sensibile	45,09
Difensivo	12,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,48
Societario	26,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,62**
Stati Uniti	27,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,69
Europa	**30,21**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	28,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,99
Medio Oriente	0,20
Asia	**36,17**
Giappone	18,09
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (10/11/2026)	CHF 11,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	634,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,18 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582987167

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR