

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

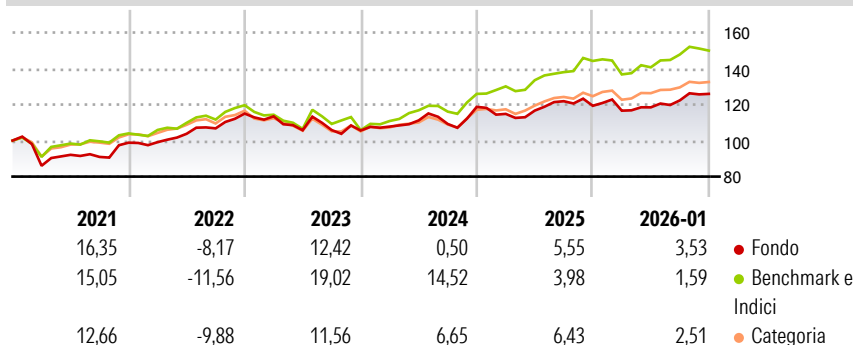
No benchmark

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

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,99 | 1,67 | 4,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,29 | 6,22 | 8,92 | 2025 | -2,26 | 1,58 | 3,26 | 2,95 |
| 1-Anno | 8,73 | 4,96 | 9,07 | 2024 | -3,29 | 1,61 | 4,47 | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,73 | 11,45 | 8,02 | 2023 | 2,05 | 3,20 | -1,79 | 8,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,52 | 7,69 | 5,59 | 2022 | -1,32 | -6,83 | 0,11 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,24 | 7,24 | 5,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

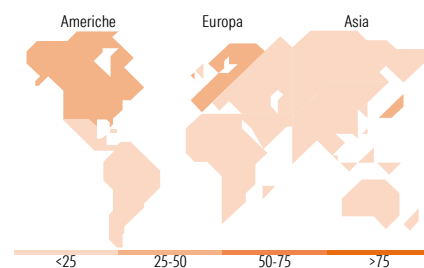
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi


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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,67 |
| Sensibile | 44,73 |
| Difensivo | 13,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 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 | LU1582987167 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 664,76 EUR | | | | |

(31/01/2026)