

# M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

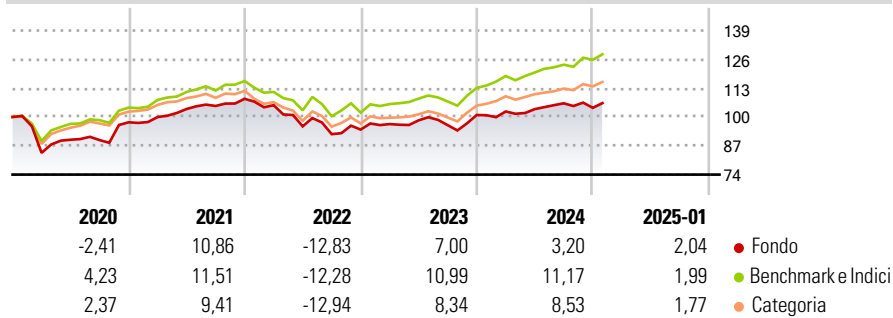
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 8,21  |
| 3Y R-Squared      | 84,13 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,32 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,38  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,59  | 4,51  | 3,53  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,49  | 7,22  | 5,41  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,27  | 11,81 | 10,12 | 2024                     | 1,55  | 1,04  | 2,53  | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,32 | 4,72  | 2,57  | 2023                     | 2,65  | 1,75  | -2,23 | 4,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,99  | 4,80  | 3,11  | 2022                     | -2,66 | -9,08 | -3,66 | 2,23  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,12  | 4,86  | 2,98  | 2021                     | 2,44  | 3,62  | 1,33  | 3,07  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

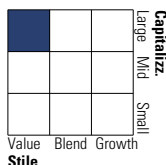


#### Asset Allocation %

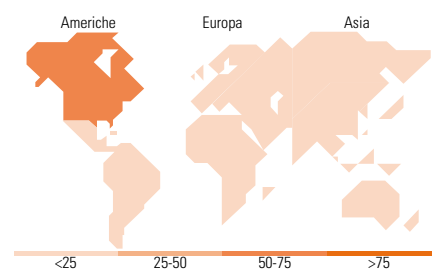
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 54,33 |
| Obbligazioni | 40,47 |
| Liquidità    | 4,56  |
| Altro        | 0,64  |

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| U.S. Treasury Bond Stripped...              | —       | 9,53  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 4,01  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,73  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,88  |
| European Bank For...                        | —       | 2,69  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,07  |
| Colombia (Republic Of) 6%                   | —       | 1,74  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,71  |
| Apple Inc                                   |         | 1,63  |
| Exxon Mobil Corp                            |         | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 281   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 37    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 22,61 |
| Sensibile | 45,03 |
| Difensivo | 32,36 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 81,32 |
| Societario               | 14,96 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,47  |
| Derivati                 | 1,25  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,18</b> |
| Stati Uniti                   | 59,28        |
| Canada                        | 1,44         |
| America Latina e Centrale     | 3,46         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,59</b> |
| Regno Unito                   | 8,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,71        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,91         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,24</b>  |
| Giappone                      | 6,37         |
| Australasia                   | 1,36         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 1,51         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 162,14 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 EUR    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72%     |
| Data di Partenza       | 16/01/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,72%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 16/01/2018          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 11,02           | ISIN                    | LU1582984818 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 805,11 EUR          |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)