

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

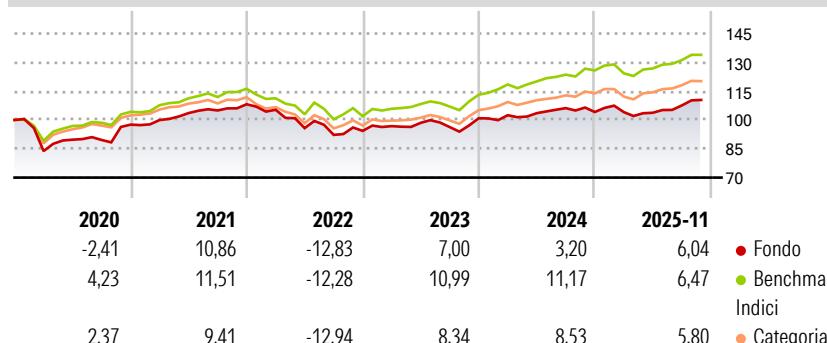
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,12
6-Mesi	6,85
1-Anno	4,11
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	3,35

Fondo	Bmk	Cat
2,20	1,99	2,20
5,21	5,18	5,21
3,81	4,39	3,81
7,04	8,27	7,04
3,64	5,22	3,64
3,45	5,28	3,45

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-0,31	3,67	-
2024	1,55	1,04	2,53	-1,91
2023	2,65	1,75	-2,23	4,79
2022	-2,66	-9,08	-3,66	2,23
2021	2,44	3,62	1,33	3,07

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

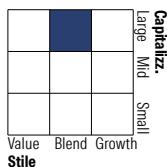
Portafoglio 31/10/2025



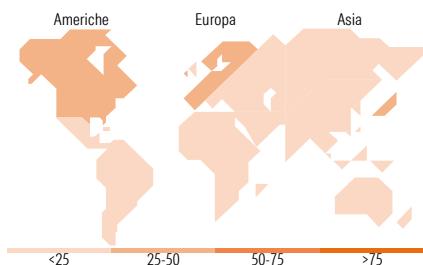
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,23
• Obbligazioni	45,91
• Liquidità	12,69
• Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,16
Treasury Bill 0% 27/01/2026	-	8,50
Germany (Federal Republic...	-	6,72
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,62
United Kingdom of Great...	-	5,02
United States Treasury Bonds...	-	4,92
M&G (Lux) Japan Smr Comps...	-	3,06
Secretaria Do Tesouro...	-	3,05
Peru (Republic Of) 6,85%	-	3,03
South Africa (Republic of)...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,72
▼ Sensibile	47,39
► Difensivo	12,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	34,06
Stati Uniti	28,63
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,24
Europa	28,49
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	26,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	37,45
Giappone	28,88
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergenti	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,55	ISIN	LU1582984818		
Patrimonio Netto (Mln)	678,59 EUR				
(31/10/2025)					