

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

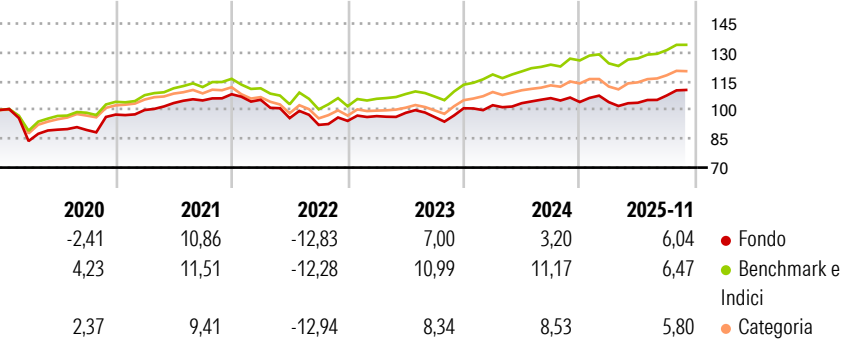
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	1,99	2,20
6-Mesi	6,85	5,18	5,21
1-Anno	4,11	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	4,68	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,59	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	3,35	5,28	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

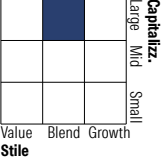
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-0,31	3,67	-
2024	1,55	1,04	2,53	-1,91
2023	2,65	1,75	-2,23	4,79
2022	-2,66	-9,08	-3,66	2,23
2021	2,44	3,62	1,33	3,07

Portafoglio 31/10/2025

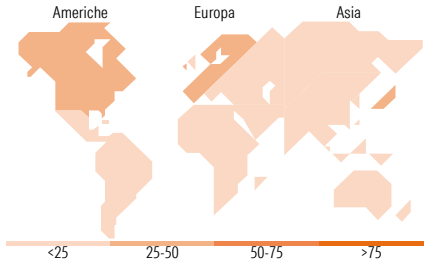


Morningstar Style Box®

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 Smlr 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,72
Sensibile	47,39
Difensivo	12,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,35
Societario	4,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	1,21

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 - Emergente	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)