M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

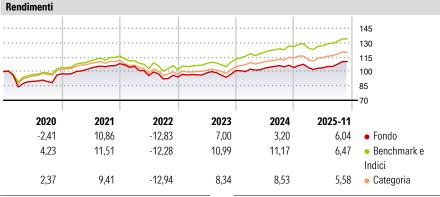
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

t No benchmark

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 | | |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,13 | | |
| 3Y R-Squared | 78,74 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NI | R EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,78 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,85 | 6,08 | 5,94 | 2025 | -0,05 | -0,31 | 3,66 | - |
| 1-Anno | 3,95 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 1,55 | 1,04 | 2,53 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 2,65 | 1,75 | -2,23 | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -2,66 | -9,08 | -3,66 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2,99 | 4,94 | 3,14 | 2021 | 2,44 | 3,62 | 1,33 | 3,07 |

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| 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 Azionar | i | 167 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 18 |

(31/10/2025)

| 39,72 | |
|-------|--|
| 47,39 | |
| 12,89 | |
| Fondo | |
| 75,35 | |
| 4,34 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 19,10 | |
| 1,21 | |
| 1,2 | |
| | |

| 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 (MIn) | 166,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (28/11/2025) | | 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 | Inc | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 8,68 | ISIN | LU1582984909 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 678,59 EUR | | | | |