

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

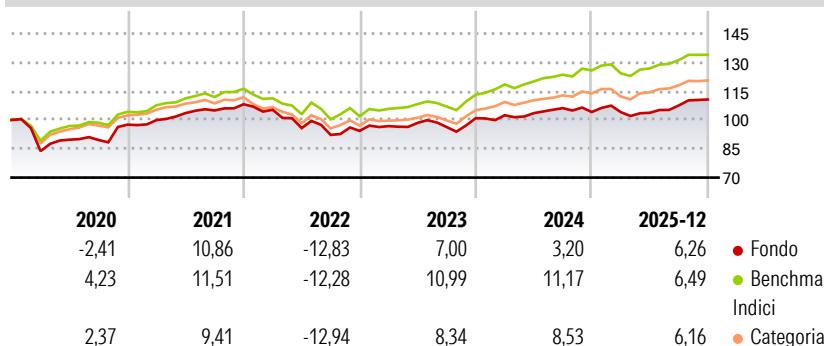
No benchmark

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,42	3,30	3,06
6-Mesi	10,01	7,34	7,29
1-Anno	8,64	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	5,39	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	2,82	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	4,02	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

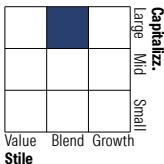
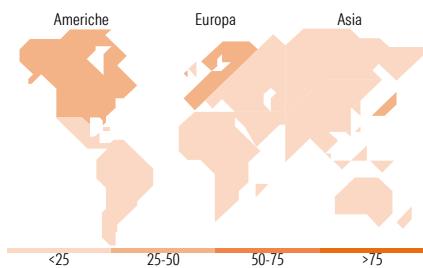
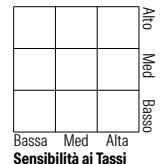
Bmk	
Cat	

Rendimenti Trimestrali %

2026	
2025	-0,05
2024	1,55
2023	2,65
2022	-2,66

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20
• Obbligazioni	49,67
• Liquidità	9,96
• Altro	0,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,22
Germany (Federal Republic...	—	6,55
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,32
United Kingdom of Great...	—	5,14
United States Treasury Bonds...	—	4,77
United States Treasury Bills...	—	3,93
United States Treasury Bills...	—	3,36
United States Treasury Bills...	—	3,19
M&G (Lux) Japan Smlr Comps...	—	3,11
European Bank For...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,32
▼ Sensibile	45,37
► Difensivo	13,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	94,27
○ Societario	0,02
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	4,52
□ Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,20
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
Europa	29,68
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	27,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	37,13
Giappone	28,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergenti	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 8,89	ISIN	LU1582984909		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					