

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

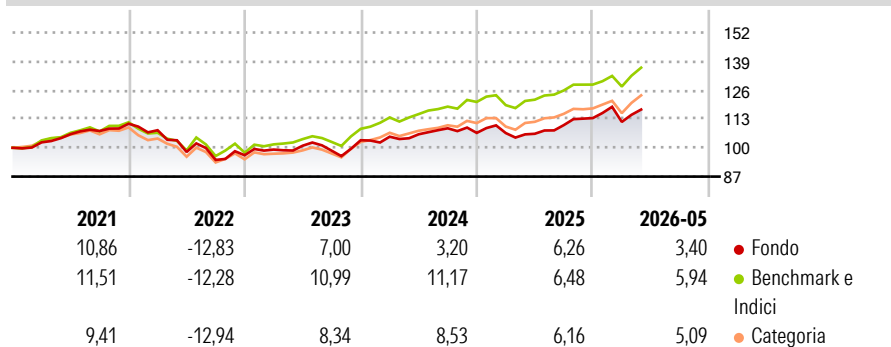
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -3,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 7,16 |
| 3Y R-Squared      | 82,76 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,37 | 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 %

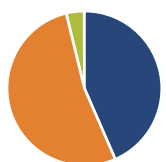
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,03  | 2,95  | 3,12 |
| 6-Mesi         | 2,16  | 4,52  | 4,51 |
| 1-Anno         | 8,29  | 10,01 | 9,87 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,87  | 9,04  | 7,98 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,72  | 4,86  | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,38  | 5,66  | 3,97 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -1,52 | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,05 | -0,31 | 3,66  | 2,88  |
| 2024          | 1,55  | 1,04  | 2,53  | -1,91 |
| 2023          | 2,64  | 1,75  | -2,23 | 4,79  |
| 2022          | -2,66 | -9,08 | -3,66 | 2,23  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

43,46  
52,73  
3,75  
0,05

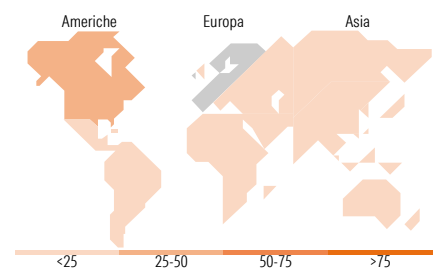
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,99  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 5,44  |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...              | —       | 5,33  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,47  |
| European Bank For...                        | —       | 3,13  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,96  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,82  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,74  |
| Peru (Republic Of) 6.85%                    | —       | 2,74  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 170   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 56    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 41,32 |
| Sensibile | 45,00 |
| Difensivo | 13,69 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 72,03 |
| Societario               | 22,11 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,30  |
| Derivati                 | 0,56  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,06</b> |
| Stati Uniti                   | 34,56        |
| Canada                        | 0,08         |
| America Latina e Centrale     | 6,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,77</b> |
| Regno Unito                   | 0,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,29        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21         |
| Europa dell'Est               | 0,11         |
| Africa                        | 0,75         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>33,17</b> |
| Giappone                      | 21,68        |
| Australasia                   | 0,06         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,70         |
| Asia - Emergente              | 6,73         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,00 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (10/06/2026)            |              | 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 (10/06/2026)       | EUR 8,70            | ISIN                    | LU1582985039 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 626,91 EUR          |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.