

# 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

No benchmark

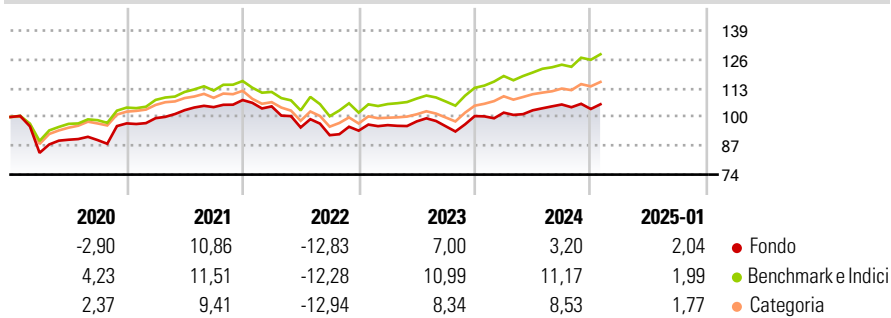
## Morningstar Rating™

★

### 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,27	11,81	10,12	2024	1,55	1,04	2,53	-1,91
3-Anni Ann.ti	-0,32	4,72	2,57	2023	2,64	1,75	-2,23	4,79
5-Anni Ann.ti	0,89	4,80	3,11	2022	-2,66	-9,08	-3,66	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	3,62	1,33	3,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

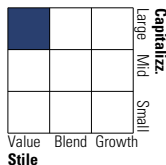
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	9,53
United States Treasury Bonds...	-	4,01
United Kingdom of Great...	-	3,73
United States Treasury Bills...	-	2,88
European Bank For...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,07
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,74
Microsoft Corp	Software	1,71
Apple Inc	Software	1,63
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,61
Sensibile	45,03
Difensivo	32,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,32
Societario	14,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	1,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	59,28
Canada	1,44
America Latina e Centrale	3,46
<b>Europa</b>	<b>26,59</b>
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,24</b>
Giappone	6,37
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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 (04/02/2025)	EUR 8,64	ISIN	LU1582985039		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)