

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

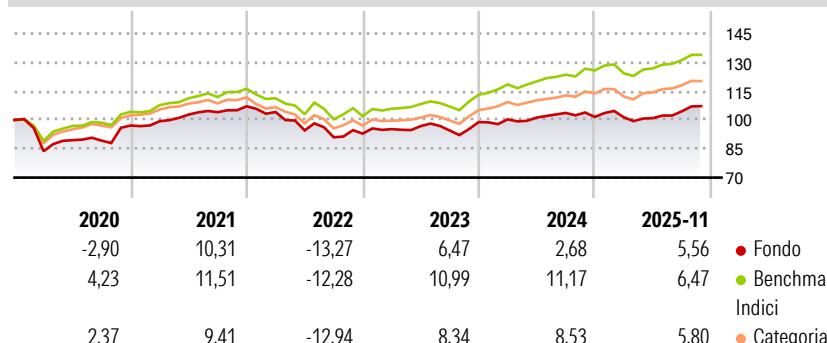
Morningstar Rating™

★★

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	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 %

3-Mesi	2,99	1,99	2,20
6-Mesi	6,58	5,18	5,21
1-Anno	3,59	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	4,16	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,08	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	2,86	5,28	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
2,99	2,20
6,58	5,21
3,59	3,81
4,16	7,04
2,08	3,64
2,86	3,45

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-0,44	3,53	-
2024	1,43	0,92	2,40	-2,04
2023	2,52	1,63	-2,35	4,66
2022	-2,78	-9,20	-3,78	2,11
2021	2,31	3,49	1,21	2,94

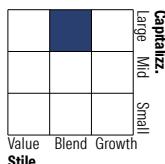
Portafoglio 31/10/2025



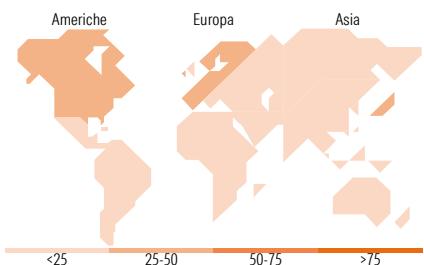
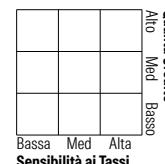
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,23
• Obbligazioni	45,91
• Liquidità	12,69
• Altro	0,16

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 Smr 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,72
▼ Sensibile	47,39
► Difensivo	12,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 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.	2,27%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,10	ISIN	LU15289285112		
Patrimonio Netto (Mln)	678,59 EUR				
(31/10/2025)					