

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

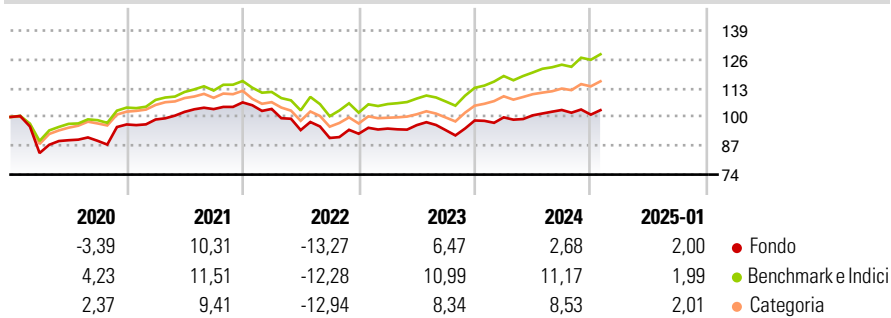
Morningstar Rating™

★

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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	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	1,19	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,92	12,01	10,55	2024	1,43	0,92	2,40	-2,04
3-Anni Ann.ti	-0,23	4,87	2,97	2023	2,52	1,63	-2,35	4,66
5-Anni Ann.ti	0,38	4,75	3,02	2022	-2,78	-9,20	-3,78	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,31	3,49	1,21	2,94

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,68
Obbligazioni	40,77
Liquidità	3,55
Altro	1,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	10,07
United States Treasury Bonds...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,98
European Bank For...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,13
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,86
Microsoft Corp	📄	1,67
Mexico (United Mexican...	-	1,54
Apple Inc	📄	1,53
Exxon Mobil Corp	🔥	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,68
📈 Sensibile	44,87
🛡️ Difensivo	32,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,65
⚙️ Societario	14,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,67
📁 Derivati	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	58,70
Canada	1,48
America Latina e Centrale	3,71
Europa	27,08
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	6,11
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppatti	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,45	ISIN	LU1582985203		
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				

(31/01/2025)