

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

Not Benchmarked

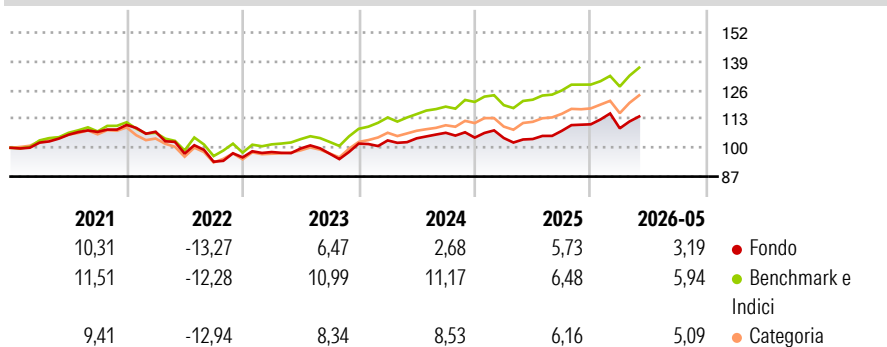
Morningstar Rating™

★★

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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	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	-0,10	2,95	3,12
6-Mesi	1,90	4,52	4,51
1-Anno	7,76	10,01	9,87
3-Anni Ann.ti	4,34	9,04	7,98
5-Anni Ann.ti	1,21	4,86	3,25
10-Anni Ann.ti	2,88	5,66	3,97

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
2025	-0,17	-0,44	3,54	2,75
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

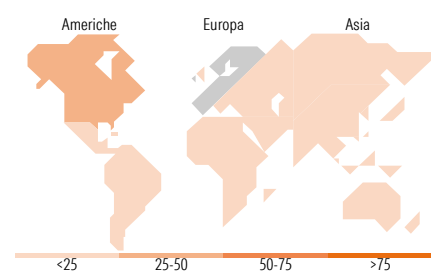
Morningstar Style Box®

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
America	41,06
Stati Uniti	34,56
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,43
Europa	25,77
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
Asia	33,17
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)	20,63 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.	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	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 8,34	ISIN	LU1582985203		
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 visiona 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.