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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

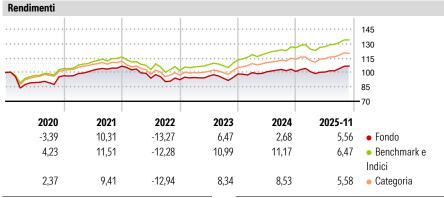
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

No benchmark

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
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 applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	6,08	5,94	2025	-0,17	-0,44	3,54	-
1-Anno	3,43	5,68	4,89	2024	1,43	0,92	2,40	-2,04
3-Anni Ann.ti	4,30	8,05	6,97	2023	2,52	1,63	-2,35	4,66
5-Anni Ann.ti	2,13	5,42	3,67	2022	-2,78	-9,20	-3,78	2,11
10-Anni Ann.ti	2,45	4,94	3,14	2021	2,31	3,49	1,21	2,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Smlr 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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

39,72
47,39
12,89
Fondo
75,35
4,34
0,00
0,00
19,10
1,21

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 - Emergente	4,68		

Anagrafica		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Pat
Telefono	-	(28/
Web	www.mandg.com	Do
Data di Partenza	16/01/2018	Va
Nome del Gestore	-	UC
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc
NAV (28/11/2025)	EUR 8,38	ISI
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR	

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	21,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582985203

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-