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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

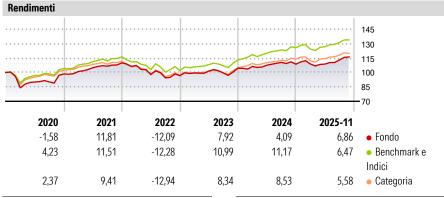
Morningstar Rating™

*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	6,08	5,94	2025	0,16	-0,10	3,89	-
1-Anno	4,84	5,68	4,89	2024	1,76	1,26	2,75	-1,70
3-Anni Ann.ti	5,72	8,05	6,97	2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
5-Anni Ann.ti	3,53	5,42	3,67	2022	-2,45	-8,89	-3,45	2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,82	4,94	3,14	2021	2,66	3,84	1,55	3,29

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	8	F /	
2-			ΔΣ'
<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 Azionai	ri	167
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	18

Ciclico	39,72
✓ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582985385

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-