

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

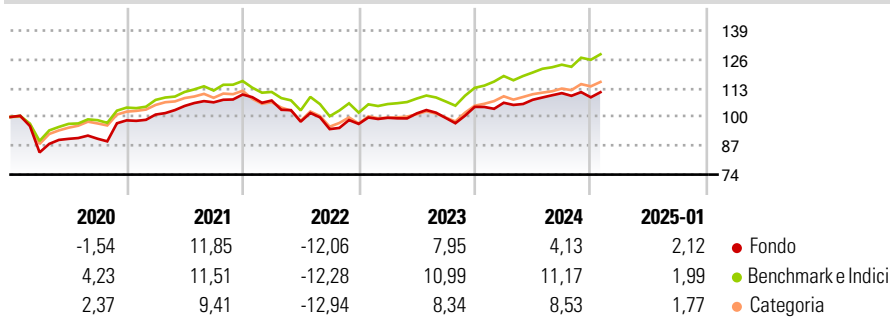
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	+Med

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	0,81	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,21	11,81	10,12	2024	1,77	1,27	2,77	-1,69
3-Anni Ann.ti	0,57	4,72	2,57	2023	2,87	1,98	-2,01	5,02
5-Anni Ann.ti	1,90	4,80	3,11	2022	-2,44	-8,88	-3,44	2,46
10-Anni Ann.ti	2,97	4,86	2,98	2021	2,67	3,85	1,56	3,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	9,53
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United Kingdom of Great...	—	3,73
United States Treasury Bills...	—	2,88
European Bank For...	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,07
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,74
Microsoft Corp	■	1,71
Apple Inc	■	1,63
Exxon Mobil Corp	■	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,61
📈 Sensibile	45,03
🛡️ Difensivo	32,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,32
⚙️ Societario	14,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,47
📁 Derivati	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	59,28
Canada	1,44
America Latina e Centrale	3,46
Europa	26,59
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,24
Giappone	6,37
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,73	ISIN	LU1582985542		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)