

# M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

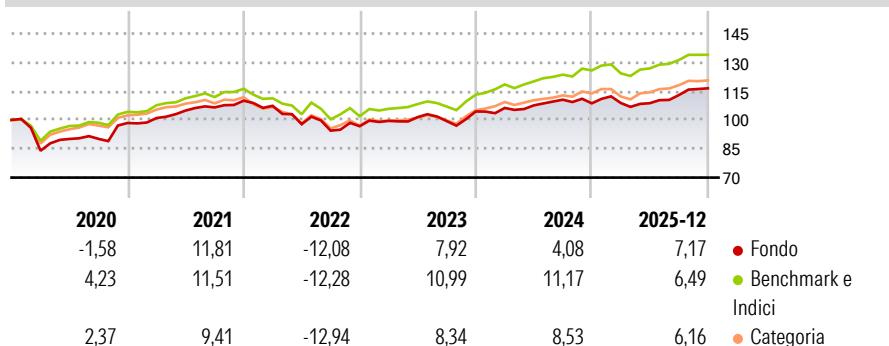
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,70	Bmk	1,19	Cat	1,72
6-Mesi	8,42		5,56		6,07
1-Anno	7,82		6,23		6,74
3-Anni Ann.ti	6,06		8,58		7,38
5-Anni Ann.ti	3,95		5,24		3,67
10-Anni Ann.ti	4,87		5,76		4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	0,16	-0,10	3,89	3,10
2024	1,76	1,26	2,75	-1,70
2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
2022	-2,44	-8,89	-3,45	2,45

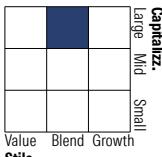
### Portafoglio 31/12/2025



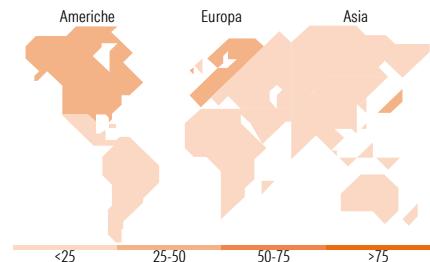
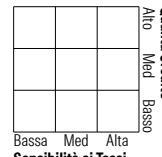
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20
• Obbligazioni	49,67
• Liquidità	9,96
• Altro	0,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,22
Germany (Federal Republic...	-	6,55
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,32
United Kingdom of Great...	-	5,14
United States Treasury Bonds...	-	4,77
United States Treasury Bills...	-	3,93
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Bills...	-	3,19
M&G (Lux) Japan Smr Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	41,32
● Sensibile	45,37
● Difensivo	13,31

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>33,20</b>
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>29,68</b>
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	27,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>37,13</b>
Giappone	28,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergenti	4,65

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,46	ISIN	LU1528985625		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					