

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

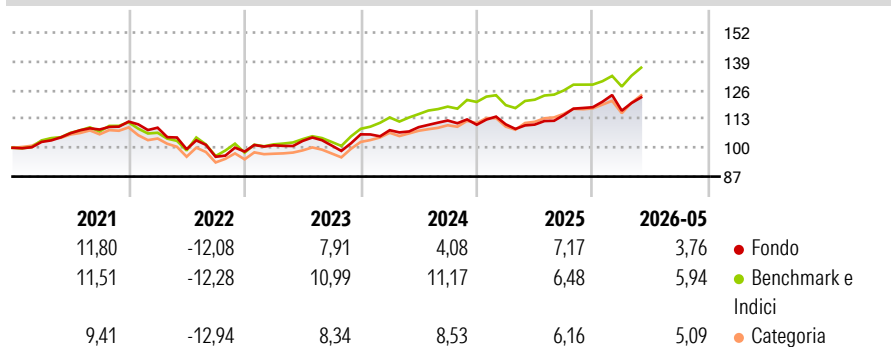
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 7,16 |
| 3Y R-Squared      | 82,75 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,07 | 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 %

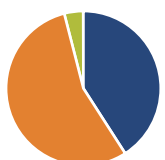
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,33  | 7,45  | 6,76  |
| 6-Mesi         | 3,87  | 6,24  | 5,62  |
| 1-Anno         | 11,40 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,29  | 9,92  | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,84  | 5,11  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,58  | 5,97  | 4,15  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -1,32 | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,16  | -0,10 | 3,89  | 3,10  |
| 2024          | 1,76  | 1,26  | 2,76  | -1,70 |
| 2023          | 2,86  | 1,97  | -2,02 | 5,01  |
| 2022          | -2,45 | -8,89 | -3,46 | 2,46  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,91  
55,09  
3,95  
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...             | —       | 5,94  |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...              | —       | 5,58  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 5,30  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,55  |
| European Bank For...                        | —       | 3,10  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,90  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,90  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,86  |
| Peru (Republic Of) 6.85%                    | —       | 2,83  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 169   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 57    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 42,66 |
| Sensibile | 44,90 |
| Difensivo | 12,44 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 73,15 |
| Societario               | 21,04 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,15  |
| Derivati                 | 0,66  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>37,15</b> |
| Stati Uniti                   | 30,65        |
| Canada                        | 0,08         |
| America Latina e Centrale     | 6,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,51</b> |
| Regno Unito                   | 0,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,23         |
| Europa dell'Est               | 0,13         |
| Africa                        | 0,83         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>36,34</b> |
| Giappone                      | 23,88        |
| Australasia                   | 0,07         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,29         |
| Asia - Emergente              | 7,11         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | 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 (26/06/2026)       | EUR 9,47            | ISIN                    | LU1582985971 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,81 EUR          |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

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.